Bun venit in lumea sistemelor informatice integrate!

Optiunea dumneavoastra pentru CRIsoft Organization Server (CROS) va deschide o noua perspectiva: accesul in lumea sistemelor informatice integrate.

CRIsoft Organization Server este un sistem informatic integrat bazat pe tehnologia Oracle. Aceasta permite acum nu numai certitudinea sigurantei si protectiei datelor, dar si disponibilitatea lor oriunde o solicita nevoile unei organizatii extinse, chiar si la nivel national.

Adaptarea perfecta in organizatie este asigurata de instrumentele CASE folosite la proiectarea sistemului, de arhitectura flexibila a modulelor Web si de metodele de implementare folosite.

Modulul Comenzi clienti / livrari realizeaza managementul relatiilor cu clientii organizatiei, incepand cu gestionarea datelor referitoare la cererile clientilor (oferte, comenzi, contracte) si pana la facturare si livrare.

Pentru a oferi informatii prompte utilizatorilor, CRIsoft va pune la dispozitie un sistem de documentatie de utilizare on-line.

Manualele de utilizare ale modulelor CROS sunt accesibile in format pdf (Portable Data Format), furnizand detalii necesare pentru exploatarea eficienta a sistemului.

CROS are efecte pozitive imediate asupra compartimentelor care il folosesc, realizand o crestere a eficientei atat prin informatizarea proceselor, dar mai ales prin ordonarea activitatii si prin aplicarea de noi metode de lucru.

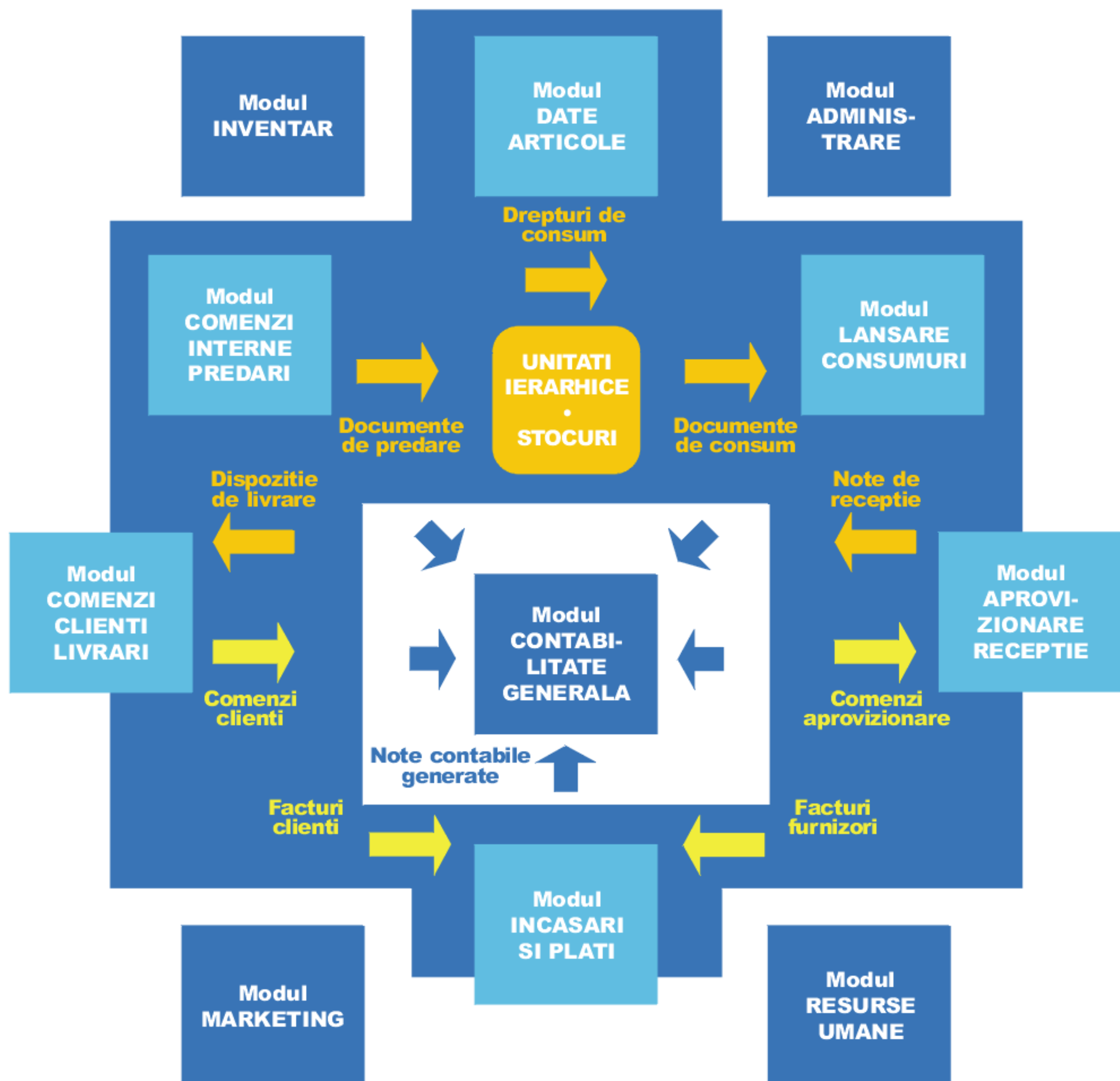
Serviciile asociate produsului garanteaza o punere in functiune rapida, o integrare in cadrul organizatiei cu eforturi si costuri minime si obtinerea rentabilitatii dorite de pe urma investitiilor in informatica.

CRIsoft Organization Server

CRIsoft Organization Server - CROS - este un sistem informatic integrat, bazat pe tehnologia Oracle, care inglobeaza modele pentru procesele generale din cadrul organizatiei. In acest fel CROS este nu numai un sistem informatic performant, ci si un sprijin real in activitatea de optimizare si restructurare a proceselor si metodelor de lucru.

Experienta si tehnologia inglobate in CROS, precum si complexitatea si performantele deosebite ale produsului, fac ca aplicarea lui sa aiba imediat o influenta pozitiva asupra indicatorilor de performanta ai organizatiei in ansamblu si sa constituie un avantaj competitiv real.

Toate modulele CROS sunt foarte strans legate intre ele toti utilizatorii lucrand simultan, prin reteaua de calculatoare, asupra acelorasi date, in functie de atributiile pe care le au. Legaturile dintre diferitele module se fac direct, fara a fi nevoie de importuri si exporturi de date si fara a genera redundante ale datelor.



CRIsoft Organization Server

Adaptarea CROS la specificul fiecarei organizatii se face usor si cu costuri minime datorita manierei originale in care sistemul a fost proiectat. In acest fel se imbina avantajul costului mic al unei solutii la cheie cu adaptarea foarte buna la organizatie a unui sistem informatic dezvoltat la comanda.

Generalitatea si puterea de a sustine organizatii mari si complexe coexista cu usurinta in operare, specifica organizatiilor mici.

Modalitatea de licentiere permite realizarea configuratiei optime pentru fiecare organizatie, prin selectarea componentelor si a serviciilor necesare.

Calitatea si performantele deosebite sunt asigurate prin folosirea sistemului de proiectare asistata de calculator a programelor Oracle Designer/2000. Siguranta si securitatea datelor sunt asigurate la un nivel deosebit, printr-o arhitectura toleranta la defecte, printr-un sistem de drepturi de acces proiectat special si prin folosirea la maxim a tehnologiei de la Oracle.

CROS asigura accesul liber la datele din interiorul sistemului pentru folosirea in programe de analiza sau in alte sisteme, precum si capabilitatea de functionare pe mai multe platforme hardware / retea / sistem de operare. In CROS sun prevazute facititati care permit integrarea cu alte aplicatii deja existente si/sau o tranzitie lina, cu eforturi minime, de la alte aplicatii existente la CROS.

CROS ofera si un mediu de dezvoltare si documentatie de proiectare pentru utilizatorii avansati, care preiau parti din intretinerea, adaptarea si extinderea sistemului, dar si integrarea cu platforme si tehnologii de ultima ora cum sunt Web / Intranet / lnternet sau OLAP / Data Warehouse.

Modulul Comenzi client \ livrari in CROS

Modulul Comenzi client \ livrari reprezinta modulul care asigura , centralizeaza si sistematizeaza informatia referitoare la aspectele legate de comenzile clientilor - facturare si livrarile efectuate catre acestia.

Siguranta si acuratete Prin maniera originala in care organizeaza datele, modulul CROS Comenzi client \ livrari asigura o prelucrare rapida si corecta a necesarului si inregistrarilor din comanda client.
Organizarea , regulile , procesele si metodele folosite pentru realizarea mecanismului de aprovizionare sunt numai cateva din facilitatile care duc la o calitate fara precedent a procesarii sistemului de aprovizionare din organizatie.
Scalabilitate si Flexibilitate
Modulul CROS Comenzi client \ livrari este perfect adaptat pentru toate manierele de realizare a fluxului de facturare, specifice diferitelor organizatii - se confera utilizatorului deplina siguranta asupra procesarii fluxului de informatie - indiferent de dimensiunile organizatiei utilizatoare.

Securitatea procesarii si inregistrarii datelor
Informatiile legate de fluxul factuare - comanda client din intreaga organizatie pe perioade de ani de zile sunt stocate astfel incat utilizatorii le obtin direct si imediat. Accesul la date se face in conditii de securitate deosebite, numai in conformitate cu drepturile acordate fiecarui utilizator in parte. Toate actiunile utilizatorilor sunt inregistrate in vederea auditarii functionarii sistemului.
Complet integrat
Performantele modulului CROS Comenzi client \ livrari ies si mai mult in evidenta atunci cand el este folosit impreuna cu alte module CROS.
Sistem deschis
Accesul la datele din CROS Comenzi client \ livrari pentru

prelucrarea lor in programe de analiza sau interconectarea cu alte module se face natural. Este posibila integrarea cu alte module existente in organizatie pentru transmiterea datelor. Punerea in functiune si integrarea modulului se fac cu eforturi si costuri minime.

Modulul Comenzi client \ livrari este responsabilitatea unui administrator de modul din organizatia client. Administratorul de modul CROS este instruit si certificat de catre CRIsoft.

Principalele atributii ale administratorului de modul sunt:

- sa asigure administrarea si exploatarea modulului
- sa ofere asistenta tehnica utilizatorilor pentru problemele curente de exploatare si administrare a modulului
- sa fie elementul de legatura dintre CRIsoft si organizatia client, filtrand/ standardizand/ comunicand informatiile referitoare la modul care circula intre cele doua organizatii prin sistemul de suport tehnic.

Diagrama de proces

Procesul pentru comenzi/clienti livrari consta din:

- Gestionarea datelor referitoare la cererile clientilor (oferte, comenzi, contracte)
- Facturare
- Livrare

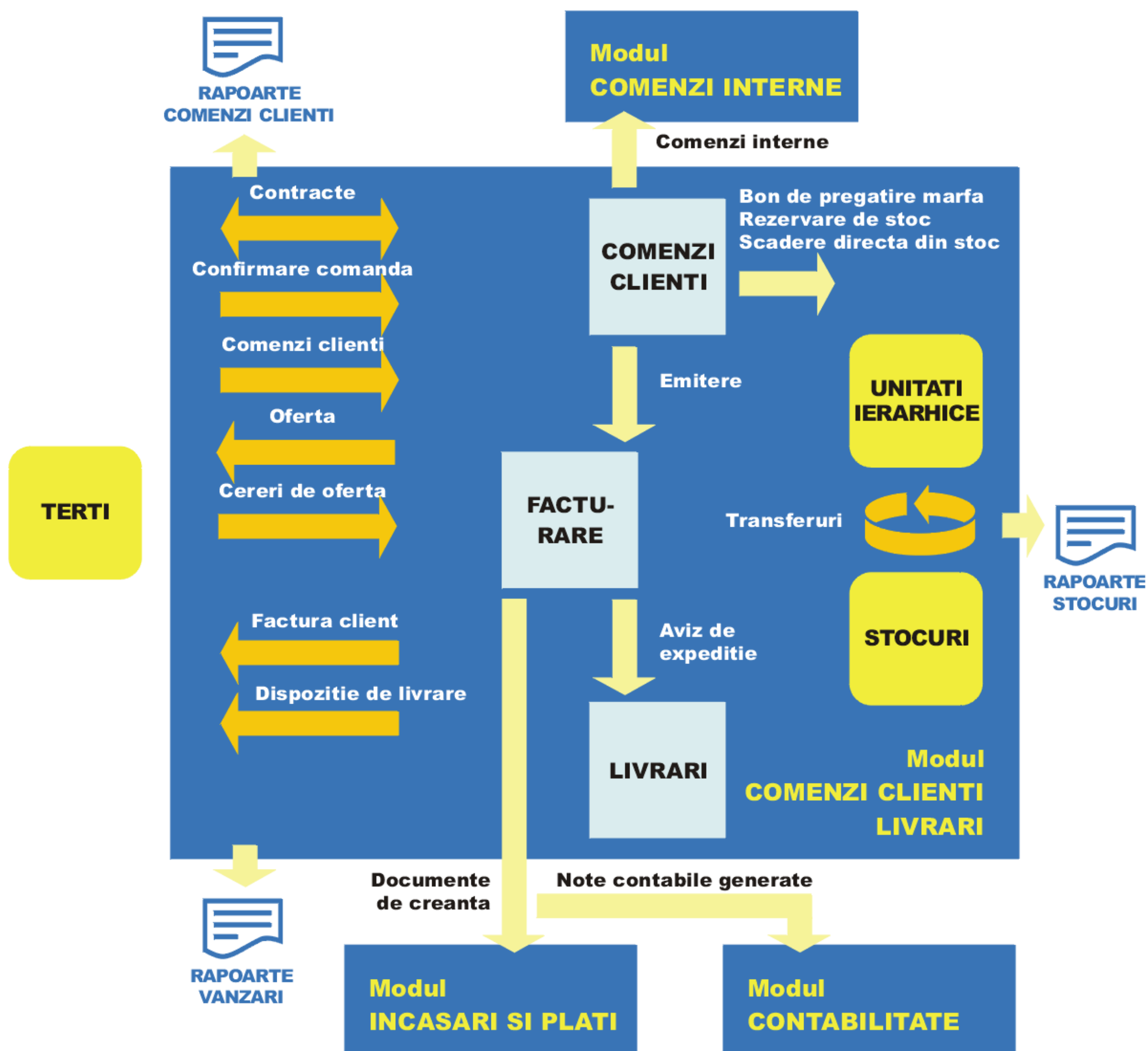


Diagrama procesului pentru comenzi clienti/livrari

Functia de vanzare

Activitatea de comercializare reprezinta un obiectiv important al societatilor comerciale, indiferent de forma de proprietate, deoarece prin aceasta se realizeaza bunurile necesare satisfacerii unor nevoi sociale.

Aceasta functie presupune urmatoarele tranzactii:

- definirea clientilor cu care societatea colaboreaza;
- definirea articolelor si serviciilor supuse comercializarii;
- evaluarea vanzarilor de bunuri si servicii plecand de la pretul de vanzare (sau tarif, in cazul serviciilor) care se va defini pentru fiecare din produsele destinate vanzarii;
- operarea facturilor;
- operarea iesirilor sau a urmaririi documentelor de iesire generate in mod automat in urma facturarii;

Tranzactiile de mai jos, cele prin care se realizeaza aceasta functie sunt detaliate in capitole separate:

TCC01 Stabilirea pretului de vanzare
TCC02 Factura cu scadere directa din stoc
TCC03 Factura fara scadere directa din stoc
TCC04 Stornarea unei facturi
TCC05 Iesirile din gestiune
TCC06 Definirea clientilor

Functia de urmarire a comenzilor, contractelor cu clientii

Aceasta functie presupune urmarirea derularii comenzilor incepand de la ofertare pana la incheierea contractului si livrarea marfii comandate. O caracteristica importanta, aferenta acestei functii este legatura dintre documentele care preced facturarea. Se poate urmari foarte usor care dintre cererile de oferta s-a concretizat intr-o comanda client sau un contract, cate oferte trimise catre clienti au generat comenzi client.

Functia consta in furnizarea informatiilor privind starea comenzilor sau contractelor la un moment dat si urmarirea livrarilor in conformitate cu comenzile si contractele incheiate cu clientii.

Tranzactiile care compun aceasta functie sunt cele amintite in continuare si ele sunt detaliate in capitole separate.

TCC007 Realizarea unui model de comanda
TCC008 Ofertare -> contractare

TCC001 - Stabilirea pretului de vanzare

Pretul de vanzare se stabileste cu ajutorul ecranelor CM0401 "Variante pret" CM0402 "Nivele preturi" si CM0403 "Preturi / varianta articol".

Tranzactia TCC003 se foloseste in momentul in care se stabilesc preturile de vanzare aferente produselor unitatii si ori de cate ori aceste preturi suporta modificari in functie de evolutia pietei.

Stabilirea variantelor de pret si discount In ecranul CM0401 se definesc variantele de pret si discount in felul urmator:
- in prima pagina a ecranului se stabilesc codurile si denumirea extinsa a variantelor de pret folosite de societate; apoi se vor stabilii clientii pentru care sunt valabile aceste variante si user-ii care au acces la acestea;
- pasul urmator reprezinta stabilirea variantelor de discount acordate de catre societate clientilor cu care colaboreaza; aceste variante se vor defini in pagina a doua a ecranului in felul urmator: se specifica codul si denumirea detaliata ale acestor variante iar in continuare se vor specifica clientii pentru care sunt valabile aceste variante si user-ii care au acces la acestea;

Introducerea preturilor aferente articolelor
Exista doua posibilitati de a opera aceste preturi: in ecranul CM0402 sau CM0403.
Diferenta intre aceste ecrane este urmatoarea: in ecranul CM0402 se vor selecta mai intai articolele si apoi variantele de pret pentru care se vor introduce preturile, iar in ecranul CM0403 se alege anterior varianta de pret iar ulterior articolul pentru care se doreste definirea pretului.
In ecranul CM0402 se opereaza in felul urmator:
- in prima pagina a ecranului se va selecta articolul pentru care se doreste precizarea pretului; automat vor apare informatii in legatura cu acest articol si anume: unitatea de masura,

denumirea, clasa si subclasa din care face parte articolul respectiv.
- in pagina a doua a ecranului se selecteaza varianta de pret;
- se introduce data de la care va fi valabil pretul respectiv; in mod automat se vor completa si campurile Valabil De La, Valabil Pana La, cu perioada in care va fi valabil pretul introdus (aceasta perioada este de un an);
- in urmatorul camp se va introduce Pretul Normal stabilit la nivel de societate si un Pret Minim pana la care se poate factura;
- in cazul in care pretul este in valuta, se va preciza si simbolul acesteia in campul Simbol valuta;
- in ultimul camp se va precizia documentul oficial pe baza caruia a fost introdus pretul respectiv;
- marcajul Valabil specifica daca pretul in cazua mai este valabil sau nu;

Cu ajutorul ecranului CM0403 se vor introduce preturile dupa cum urmeaza:
- in primul bloc al ecranului se va selecta varianta de pret pe care se va defini pretul;
- in al doilea bloc al ecranului, "Niveluri pret" se vor alege din ecranul de selectie, articolele pentru care se doreste a se defini preturile;
- in continuare se vor introduce (la fel ca si in ecranul CM0402) urmatoarele informatii: pretul normal, simbolul valutei (cand este cazul), pretul minim, valabilitatea pretului respectiv si documentul oficial pe baza caruia a fost stabilit acest pret.
Se poate vizualiza pretul ultimei achizitii (ultima intrare).

CM0401 CM0401 - Variante pret
CM0402 CM0402 - Niveluri pret
CM0403 CM0403 - Preturi / varianta / articol

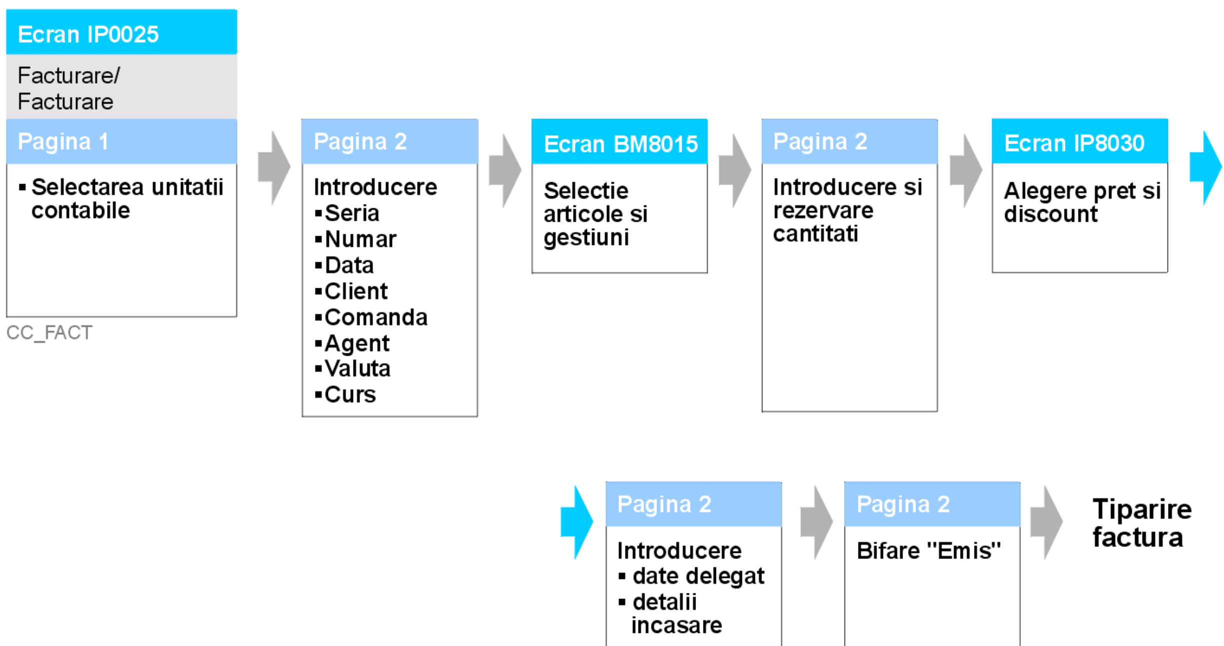
TCC002 - Factura cu scadere automata din stoc

Tranzactia TCC001 cuprinde pasii necesari pentru a emite o factura, in varianta de proces in care nu se folosesc avize de expeditie / dispozitii de livrare tiparite, scaderea stocului facandu-se automat la emiterea facturii.

Pasii necesari, descrisi in detaliu mai jos, sunt:

- Alegerea clientului, a agentului si a datelor generale din factura
- Alegerea articolelor si a gestiunii din care se livreaza
- Validarea cu stocul a cantitatilor si rezervarea lor
- Alegerea pretului
- Completarea datelor delegatului
- Completarea detaliilor de incasare
- Emiterea facturii si scaderea stocului
- Imprimarea facturii

Tranzactia TCC001 apare ori de cate ori este necesare emiterea unei facturi, in conditiile in care procesul existent respecta conditiile descrise mai sus.



Tranzactia TCC001 - Factura cu scadere directa din stoc

Toti pasii necesari pentru efectuarea tranzactiei TCC006 se apeleaza din ecranul IP0025.

Pentru generarea automata a descarcarii de gestiune la emiterea facturii trebuie ca parametrul CC.GEN_LIVRARE = 'D'.

Daca se doreste ca stocul sa se scada automat din mai multe locatii, incepand cu locatia in care se afla cantitatea cea mai mare si continuand descarcarea in ordinea descrescatoare a stocului existent in locatii, se seteaza parametrul CC.LIVRARE_STOC = 'D'.

Secventa de operare este descrisa in continuare, fiecare pas fiind apoi detaliat intr-un paragraf separat:

Lansarea ecranului IP0025
Se lanseaza ecranul IP0025 din modulul CC meniul Facturare optiunea Facturare.
Crearea unei facturi noi
Se trece cu cursorul in pagina a doua dupa selectarea unitatii si

a gestiunii implicite unde se creaza un rand nou in blocul facturi, care se completeaza cu datele generale ale facturii.

Alegerea articolelor si a gestiunii

Dupa completarea informatiilor din blocul Facturi se trece in blocul cu articolele facturate si din campul cod articol se apeleaza ecranul de selectie a articolului si gestiunii.

Introducerea si rezervarea cantitatilor

Dupa selectarea articolului se avanseaza cu cursorul si se introduce cantitatea dorita in campul cantitate. Rezervarea se face automat la salvarea datelor.

Alegerea pretului si a discountului

Dupa alegerea articolului, in campul pret unitar se completeaza automat pretul implicit in functie de articol, client si utilizator. Daca din capul pret unitar se apeleaza ecranul de selectie se pot alege si alte preturi. Se poate introduce si direct in campul pret unitar pretul dorit.

Completarea datelor delegatului

Apasand butonul date delegat de la baza ecranului se afiseaza o fereastra pentru completarea datelor asociate delegatului.

Completarea detaliilor de incasare

Apasand butonul Incasare de la baza ecranului se afiseaza o fereastra pentru completarea detaliilor de incasare a facturii.

Emiterea facturii si scaderea stocului

Dupa adaugarea tuturor articolelor si a detaliilor dorite se salveaza datele (F10), se pune pune bifa emis si se salveaza din nou (F10). In acest moment are loc scaderea din stoc.

Imprimarea facturii

Dupa emitere factura poate fi imprimata cu butonul cu simbol de imprimanta din partea dreapta jos a ecranului (Shift F8 de la tastatura).

Stornarea unei facturi

Stornarea unei facturi se poate realiza tot in acest ecran apasand butonul Stornare.

Lansarea ecranului IP0025 se face din din modulul CC meniul Facturare optiunea Facturare. pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocat rolul CC_FACT de catre administratorul de sistem.

In blocul Unitati (pag.1) se alege unitatea contabila iar in pagina a doua, dupa inserarea unui rand nou, se vor completa urmatoarele campuri:

Seria
Aceasta se alege din lista de valori (in aceasta lista vor apare doar acele serii, pentru care user-ul conectat la modul are drepturi);
Nr
Va fi numarul noii facturi care va fi atribuit automat de catre sistem odata cu salvarea informatiilor, prin incrementarea cu 1 a ultimului
numar de factura introdus, sau se introduce de la tastatura un numar de factura (acest numar insa, trebuie sa apartina intervalului definit pentru seriile facturilor care sunt permise a se emite);
Data
Data este afisata automat ca data implicita a sistemului.
Client
Numele clientului se va selecta din ecranul de selectie PR8010, apelat din acest camp. La aleferea acestuia se vor completa in mod automat urmatoarele campuri:
- Localitate - cu localitatea in care se afla sediul clientului si campul - Scadenta - cu data scadenta oferita facturii in cauza care se obtine in felul urmator: daca in formul CM0510, in campul Scadenta client exista introdus un anumit numar de zile, se va aduna la data implicita a sistemului acel numar; daca insa, nu este precizat numarul de zile scadente, atunci se va completa acest camp cu data implicita a sistemului; aceasta se poate modifica si de la tastatura;
Comanda
Acest camp se completeaza in cazul in care exista o comanda a clientului, pe baza careia se va face factura; comanda se va alege din lista de valori; la alegerea acesteia sistemul va afisa urmatoarea intrebare: "Doriti sa se preia in mod automat articolele de pe comanda selectata nr...din...de la clientul...?". Daca se opteaza cu Da, in blocul articolelor care se factureaza, vor fi copiate articolele care exista pe comanda clientului,

scurtand astfel timpul operarii;
Agent
Va fi completat cu numele agentului care este responsabil de zona in care este situat clientul respectiv; numele agentului va fi selectat din lista de valori apelata din campul respectiv
Valuta
In situatia facturilor in valuta, se va alege simbolul valutei, din lista de valori apelata din acest camp
Curs
In situatia facturilor in valuta, se va completa acest camp in mod automat cu ultimul curs (pentru valuta respectiva), definit in ecranul CO0210 Cursuri valutare. Aceasta valoare se poate schimba de la tastatura, in functie de necesitate.

Articolele si gestiunile dorite se selecteaza din ecranul BM8015, in timp ce cursorul se afla in campul Cod articol. In acest ecran se pot vizualiza toate articolele cu precizari ale gestiunii in care acestea se afla si cu stocul disponibil in acel momen. Articolul selectat in acest ecran se transfera in planul de lucru (IP0025) si se continua introducerea celorlaltor informatii referitoare la factura.
O facilitate referitoare la alegerea articolului este faptul ca in campul Cod articol, daca se introduce de la tastatura codul unui articol si apoi tasta enter, va apare in imagine ecranul BM8015 mai sus amintit, afisand doar articolul introdus de la tastura. Astfel se reduce timpul cautarii unui articol anume, in vederea facturarii acestuia.
Dupa selectarea articolului dorit, se vor completa in mod automat campurile UM, Stoc si Gestiune. Se va avansa cu cursorul pana in campul Cantitate si se va specifica cantitatea care se factureaza, pe articolul respectiv.
In momentul salvarii facturii, se rezerva in mod automat stocul, in sensul ca acea cantitate nu a fost scazuta efectiv din stoc ci rezervata pentru clientul caruia i se va emite ulterior factura.

Dupa selectarea articolului, campurile Discount si Pret unitar se vor completa in mod automat cu ultima varianta de discount si pret valabile, in functie de articolul, clientul si drepturile user-ului.
In momentul in care se inainteaza cu cursorul, se vor completa in mod automat si capurile Cota, TVA (care se poate modifica, alegand

din lista de valori apelata, alta valoare) si Valoare.
In cazul in care nu se opteaza pentru varianta de discount sau pret implicite, se intra in ecranul de selectie IP8030 Alegerea pretului si se selecteaza alt pret, respectiv cota discount.

In partea inferioara a ecranului se afla un buton Date delegat in care se vor completa datele referitoare la acesta si anume: numele delegatului, felul si numarul mijlocului de transport si data expeditiei facturii catre client, date care vor apare pe raportul de factura.
Aceste informatii pot fi introduse si din modulul Incasari si Plati, din ecranul de operare a documentelor de creanta.

O facilitate a ecranului IP0025 este si posibilitatea de operare a incasarii unei facturi, apasand bornul Incasare. In ecranul care se deschide se vor completa urmatoarele date:
- Valoare incasata - care va fi implicit valoarea integrala a facturii; daca se incaseaza partial factura, valoarea se va schimba de la tastatura;
- Tip doc. - tipul documentului pe baza caruia se opereaza incasarea respectiva; acest tip de document se selecteaza din lista de valori apelata din acest camp;
- Nr.doc.plata - numarul documentului pe baza caruia se opereaza incasarea ;
- Incasat in contul - se va selecta din lista de valori, contul bancar in care au intrat banii respectivi;
- Incasat din contul - se va selecta contul bancar al clientului, din care s-a operat plata;
- Mod plata - se va selecta din lista de valori apelata, modul de plata in care se preconizeaza ca se va incasa restul facturii, in cazul unei incasari partiale a acesteia.

Dupa introducerea tuturor informatiilor aferente unei facturi, se salveaza aceasta si se bifeaza Emis. In acel moment, este scazut stocul cu cantitatea precizata pe factura. Asupra unei facturi emise nu se poate interveni, efectul acesteia fiind stornarea facturi.

Dupa ce a fost marcata Emis, o factura se poate vizualiza pe ecran respectiv tipari. Acest lucru se poate face apasand butonul de

imprimanta din ecranul IP0025

Tranzactia TCC001 permite si anumite variante de operare care modifica usor pasii care se efectueaza, dupa cum urmeaza:

Facturare fara operarea incasarii
Este posibil ca pasul de operare a detaliilor de incasare sa nu fie efectuat, daca procesul si organizarea permit acest lucru (de ex. operarea platilor se face separat numai in modulul IP).
Facturare fara operarea datelor delegatului
Este posibil ca pasul de operare a datelor delegatului sa nu fie efectuat, daca procesul si organizarea permit acest lucru (aceasta se poate completa si in modul IP)

Roluri	Este necesar rolul CC_FACT pentru a avea acces la optiunea necesara (Facturare) din meniu.
Drepturi de acces la gestiuni	Pentru a putea factura dintr-o gestiune folosind aceasta tranzactie, trebuie ca utilizatorul curent sa aiba drept "Operatii pentru gestiune" la unitatea ierarhica din care se vinde (acest drept se ofera din ecranul BM0030 Unitati ierarhice)
Drepturi de acces la agenti	Pentru a putea factura cu un anumit agent folosind aceasta tranzactie, trebuie ca utilizatorul curent sa aiba drept pentru Agent la unitatea ierarhica corespunzatoare agentului (acest drept se ofera din ecranul BM0030 Unitati ierarhice)
Preturi	Pentru configurarea preturilor vedeti tranzactia TCC001 - Stabilire preturi de vanzare.

Pentru detalii consultati capitolele de referinta :

IP0025	Facturare
PR8010	Selectare tert
BM8011	Selectare articol
IP8030	Alegere pret
IP2099	Factura fiscala

TCC003 - Factura cu scadere neautomata din stoc

Facturarea cu scaderea neautomata a stocului la emiterea facturii se utilizeaza atunci cand fie nu se doreste descarcarea stocului la emiterea facturii, fie se doreste comandarea separata a generarii descarcarii de stoc dupa facturare.

Se realizeaza, ca si facturarea cu scaderea automata a stocului, din ecranul de facturare IP0025.

Pentru a nu se genera descarcare de stoc la emiterea facturii trebuie ca parametrul CC.GEN_LIVRARE = 'N'.

In aceasta situatie, la emiterea unei facturi in mod similar cu procedura de la TCC002 nu se genereaza documente de iesire, dar se activeaza butonul Generare.

La actionarea acestuia se genereaza unul sau mai multe documente de iesire, validate sau nu in functie de parametrul CC.VAL_LIVRARE.

In cazul in care se factureaza un produs definit ca nestocabil si se doreste ca descarcarea de stoc sa se realizeze pentru articolele stocabile definite in structura produsului facturat (in BM0686 - Structura constructiva), parametrul CC.GEN_LIVSTR va fi setat pe valoarea 'D'.

Se poate tipari raportul de factura fiscala IP2099.

IP0025 Ecran Facturare
IP2099 Raportul de factura fiscala

TCC004 - Stornarea unei facturi

Pentru stornarea unei facturi se va folosi ecranul IP0025, acela in care se opereaza si emiterea facturilor.

Tranzactia TCC002 apare ori de cate ori este necesara stornarea unei facturi emise unui client.

Selectie unitate contabila Se alege unitatea contabila din prima pagina a ecranului de facturare IP0025;

Inserare rand nou
In pagina a doua a ecranului IP0025 se va insera un rand nou;
Completare date generale factura
Se completeaza datele generale ale facturii si anume: Seria, Client, Agent;
Activare buton Stornare
Se activeaza butonul Stornare, care va deschide un alt ecran. In acest ecran se vor introduce datele referitoare la factura care se doreste a fi stornata, respectiv:
- Motiv stornare / refuz - din lista de valori apelata din acest camp se va selecta un motiv care a stat la generarea stornarii facturii respective;
- Document stornat / refuzat - din ecranul de selectie IP8020 se va alege factura pe care dorim sa o stornam;

Transferul facturii selectate se realizeaza cu tasta F10, sau enter. La un nou enter, sistemul va completa automat liniile facturii cu toate informatiile de pe factura care se storneaza, iar cantitatea, TVA-ul, valoarea fara TVA si valoarea totala a facturii vor fi negative.
Incarcarea stocului
Urmeaza emiterea facturii storno care se efectueaza marcand campul Emis. La emiterea facturii storno, se va actiona in sens pozitiv asupra stocului, in mod automat.

Roluri
Ca si pentru dreptul de a factura, este necesar rolul CC_FACT pentru a avea acces la optiunea necesara (Facturare) din meniu.
Drepturi pe agenti
Pentru a storna o factura, user-ul conectat la modul trbuie sa aiba drept de agent (acest drept se ofera in ecranul BM0030 Unitati ierarhice, marcand campul Agent)

Pentru detalii consultati capitolele de referinta:

IP8020 Selectie document creanta

IP0023 Motive stornare

TCC005 - Factura de avans

Factura de avans se poate introduce din ecranul IP0020 - Documente creanta, sau din ecranul IP0025 - Facturare.

Din ecranul IP0025 factura de avans se poate introduce in doua moduri:

- fara specificarea codului de articol, caz in care contul de venit va fi preluat automat cel indicat de parametrul IP.CONT_VENIT;

- cu specificarea unui cod de articol (ex. AVANS), clasificat ca nestocabil si caruia i se defineste un cont creditor corespunzator in ecranul BM0610 - Clase articole (ex. 419xx).

IP0025	Ecran facturare
BM0610	Clase articole
IP2099	Raportul de factura fiscala

TCC006 - Factura pe baza de comanda

Tranzactia se utilizeaza atunci cand se doreste facturarea pe baza uneia sau mai multor comenzi client (contracte).

Pentru ca o comanda client sa poata fi facturata, trebuie ca ea sa fie intr-o stare definita cu parametrul 'Se poate factura' (ecran CC0100 - Introducere comenzi).

Exista doua modalitati de facturare pe comanda:

Facturarea pe o singura comanda
Se selecteaza din campul "Comanda" (din blocul Facturi) lista din care se va alege comanda dorita. In aceasta lista se poate vedea numarul inetrn, data, numarul la client, tipul, clasa comenzii si agentul care raspunde de comanda respectiva.

Urmatorul camp Agent se va completa automat cu agentul care este precizat pe comanda selectata.

In momentul in care cursorul trece de ultimul camp din acest bloc, va apare mesajul "Doriti sa se preia automat articolele de pe comanda selectata nr ... din data ... de la clientul ... ?". Daca se opteaza pentru Da, in blocul urmator vor fi aduse in mod automat toate articolele de pe comanda selectata.

Daca se opteaza pentru Nu, se vor putea alege doar articolele care apartin comenzii selectate. Aceasta lista se apeleaza din campul Cod, blocul linii articole. In aceasta lista sunt afisate codurile articolelor, gestiunea in care se afla stoc pentru acest articol, stocul disponibil existent si termenul de livrare.
Facturarea mai multor comenzi client
Se completeaza antetul facturii si celelalte informatii aferente articolului (codul, cantitatea, pretul unitar). In penultimul camp "Comanda" se va selecta comanda pe care dorim sa facturam articolul respectiv. In lov-ul apelat din aceast camp se vor afla

doar comenzile care apartin clientului selectat si in care includ articolul precizat anterior.

CC0100 Introducere comenzi client
CC0010 Tipuri / stari comenzi client
IP0025 Facturare
IP2099 Raportul de factura fiscala

TCC007 - Factura in valuta

Tranzactia se utilizeaza pentru introducerea facturilor de export.

Factura se introduce intr-un mod similar cu factura tratata la TCC002, cu sublinierea ca se completeaza campurile Export:
- valuta document
- curs document.

Daca aceste campuri sunt completate, atunci la alegerea articolelor de facturat, preturile de catalog vor fi automat transformate in valuta facturii, indiferent in ce alta valuta au fost ele definite, utilizand cursul la zi al valutei pretului si cursul valutei facturii indicat pe document.

Se pot tipari:
- factura de export in forma 'Invoice' - IP2290
- factura fiscala de export - IP2499.

IP0025 Facturare

TCC008 - Factura cu preluare avize de expeditie

Tranzactia se utilizeaza atunci cand se doreste facturarea marfurilor deja livrate pe baza de avize de expeditie (introduse in ecranul CM0110).

Tranzactia consta in preluarea avizelor de expeditie in facturi si este efectuata in ecranul IP0025, cu ajutorul butonului Avize.

Se completeaza datele documentului de creanta (numar, serie, data, client, scadenta, agentul).

Butonul Avize va arata toate avizele de expeditie introduse in CM0110 - Documente iesire, avize care au:
- bifa Livrat
- clientul acelasi cu cel al facturii curente
- agentul (campul 'Dispusa de') acelasi cu cel al facturii curente.

Se aleg pe rand avizele care trebuie preluate in factura. La fiecare preluare se insereaza detalii in factura curenta, pe rand pentru fiecare aviz.

Daca se doreste facturarea partiala a unui aviz, cantitatile introduse automat se pot modifica manual. La o preluare ulterioara a aceluias aviz vor fi aduse in factura numai restul de facturat pe fiecare articol.

IP0025	Ecran facturare
CM0110	Documente de iesire (avize, livrari)

TCC009 - Avizele de expeditie (livrari la terti)

Tranzactia se utilizeaza pentru a inregistra documentele de livrare (Avize de expeditie) catre diferiti terti.

Pentru inregistrarea unui document de livrare se vor parcurge urmatorii pasi:

Introducerea datelor Inserarea datelor aferente documentului de livrare (aviz de expeditie): numar document, data inregistrarii, tipul documentului de livrare, gestiunea din care se face livrarea, tertul catre care se face livrarea, Unitatea ierarhica care dispune livrarea. (CM0110 - Blocul documente iesire)
Introducerea articolelor
Completarea articolelor se poate face in mai multe modalitati in functie de necesitati:

- inserarea articolelor care se livreaza, prin selectie articole numai din gestiunea de la care se emite avizul de expeditie.

- generarea avizelor de expeditie pe baza comenzilor client. Prin apelarea butonului "Adauga comanda" se vor putea selecta comenzile aferente tertului, ale caror articole se vor aduce pe documentul de livrare (aviz de expeditie).

- generarea avizelor de expeditie pe baza facturilor fiscale. Prin apelarea butonului "Adauga Factura" se vor putea selecta facturile ale caror articole se vor aduce pe documentul de livrare.
Bifa livrat, validat, inregistrat
Se marcheaza "livrat" de catre gestionar in momentul in care a fost facuta livrarea.

Se valideaza si se inregistreaza documentul de livrare. Odata cu inregistrarea se genereaza automat nota contabila aferenta. Nota contabila se poate vizualiza prin apelarea

butonului "NC" de langa bifa de "inregistrat"
Listarea la imprimanta
Se apeleaza butonul de imprimare a documentului de livrare, care deschide raportul:

- CM2242 - Dispozitie de livrare, in cazul in care nu s-a pus bifa "livrat".

- CM2240 - Aviz de expeditie, in cazul in care documentul a fost bifat ca "livrat".

CM0110 CM0110 - Documente de iesire
CM2242 CM2242 - Dispozitie de livrare
CM2240 CM2240 - Aviz de expeditie

TCC010 - Realizarea unui model de comanda

Aceasta tranzactie presupune stabilirea modelelor de oferte, cereri oferte, comenzi, contracte, etc. pe baza carora se vor opera documentele amintite mai sus, in scopul usurarii introducerii documentelor de comanda si pentru scurtarea timpului operarii.

Modelul respectiv se va alege in ecranul CC0100 "Comenzi client" in campul "Model". Pentru un document (comanda, contract, oferta, etc) pot exista mai multe astfel de modele.
Modelul ales se va regasi in pagina a III-a a form-ului CC0100 cu toate paragrafele si textele definite anterior. Acest text se poate completa sau actualiza in functie de documentul respectiv.

Tranzactia TCC004 se foloseste in momentul stabilirii continutului documentelor de comanda - paragrafele, liniile de comanda pentru care se vor completa articolele care fac obiectul comenzilor, etc.

Alegerea tipului de comanda
Se definesc codurile tipurilor de comenzi cu care se va lucra in societate (comanda, contract, oferta, cerere de oferta, etc). in ecranul CC0010 "Tipuri si stari comenzi". Se va preciza simbolul raportului asociat tipului de comanda. Implicit se va completa de catre sistem CC2000.
Stabilirea modelului de comanda
Se va stabili codul modelului care se va regasi mai apoi in lista de valori din campul "Model" - ecranul CC0100.

Se va preciza simbolul raportului asociat tipului de comanda. Implicit se va completa de catre sistem CC2000.

Inserarea paragrafelor
Se introduc titlurile paragrafelor si textul general utilizat al acestora. Se acorda drepturi de acces la modelul definit,

utilizatorilor.

Pentru aranjarea textului exista urmatoarele instrumente: bold, italic si underline.

In dreptul paragrafului caruia i se activeaza bifa "Linii comanda", in momentul apelarii raportului CC2000 din ecranul CC0100, vor apare articolele comandate/ofertate/contractate, etc.

CC0010 CC0010 - Tipuri stari comenzi client
CC0200 CC0200 - Modele comanda
CC0100 CC0100 - Comenzi client

TCC011 - Introducere Comanda client

Aceasta tranzactie se utilizeaza atunci cand se doreste introducerea unei comenzi client, cu articolele aferente cerute de client.

Pentru a inregistra o comanda client se vor parcurge urmatoarele etape:

Definirea tipului de comanda In ecran CC0100 - Comenzi Client, se va alege tipul de comanda predefinita in ecran CC0010 - Tipuri stari comenzi client.
Introducerea datelor de pe comanda
In ecran CC0010 pag. 2, se vor introduce datele referitoare la client, date client, conditii de plata, clasificare, etc.

Daca se doreste rezervarea stocului pentru articolele din comanda se bifeaza "cu rezervare"
Introducerea paragrafelor de comanda
In ecran CC0100 pag.3, se va definii modelul de comanda dorit, in cazul in care acesta nu a fost definit in ecran CC0200 (vezi TCC010).
Introducerea articolelor de pe comanda
In ecran CC0100, pag.4, se vor inregistra articolele aferente comenzii client, cu cantitatea, pretul si termenul de livrare cerut.
Rularea raportului de comanda client
Rapotul se ruleaza prin apelarea butonului "Preview" din CC0100 pag.3.

Pentru a rula raportul aferent tipului de comanda, se va defini codul raportului aferent tipului de comanda, in ecran CC0200 - Modele Comanda.

CC0100 CC0100 - Comenzi Client
CC0010 CC0100 - Tipuri stari comenzi client

TCC012 - Factura cu livrare ulterioara

Intr-un flux de vanzare continand posturi in care se rezerva marfa si posturi in care aceasta se factureaza, poate aparea necesitatea marcarii articolelor facturate in vederea unei livrari ulterioare din gestiuni - locuri de vanzare care nu sunt echipate cu statie proprie.

Exemplu:
Factura completata pe flux intr-un depozit de dimensiuni mari, cu case de vanzare la o singura iesire si case intermediare pe flux, cand o parte din marfuri se scot direct pe la casa de vanzare (iesirea princip[ala), altele se rezerva si apoi se scot pe iesiri secundare.

La posturile in care se introduc facturi, pentru rezervare sau pentru rezervare si emitere, articolele care se vor livra ulterior sunt marcate in ecranul IP0025 cu bifa Livrare ulterioara. Sistemul inregistreaza automat data si user-ul care a marcat livrarea ulterioara.

La emiterea facturii se genereaza documente de descarcare de gestiune pentru toate articolele si cantitatile continute in factura, indiferent de bifa Livrare ulterioara.

Pe factura tiparita se marcheaza articolele facturate care au bifa Livrare ulterioara, pentru ca la momentul livrarii gestionarul sa stie ce articole trebuie sa elibereze si in ce cantitate.

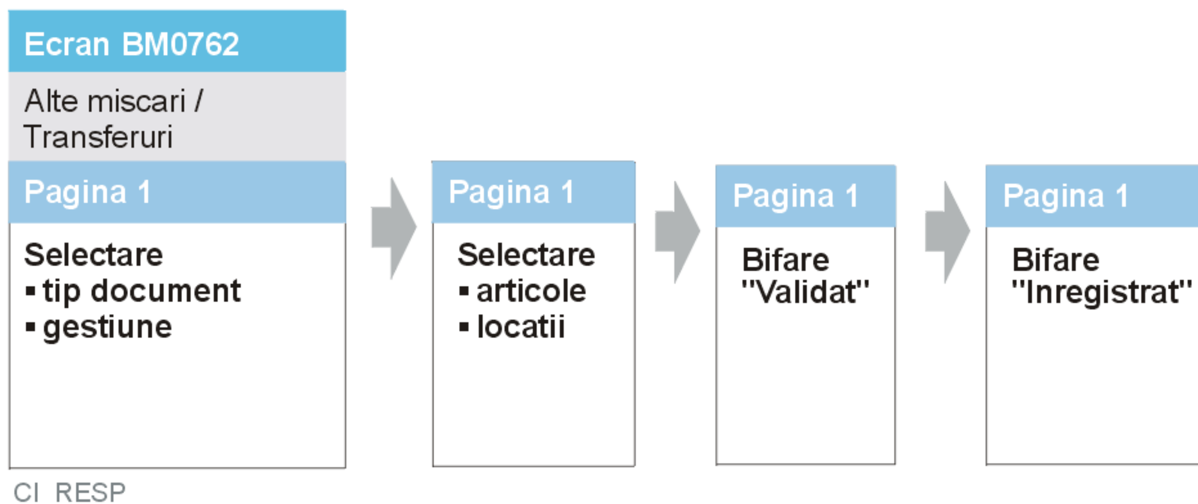
TLS003 - Introducerea unui transfer / consum

Tranzactia TLS003 contine pasii necesari inregistrarii unui transfer, unui consum nespecific productiei sau unui proces verbal minus de inventar.

Principalii pasi necesari, descrisi in detaliu mai jos, sunt urmatorii:

- Alegerea gestiunilor intre care se face transferul
- Introducerea articolelor si a cantitatilor
- Stabilirea locatiilor sursa si destinatie
- Verificarea stocului in locatie
- Introducerea costului unitar
- Validarea si operarea stocurilor
- Inregistrarea documentului
- Imprimarea documentului

Tranzactia se utilizeaza ori de cate ori este nevoie sa se emita documente de transfer, documente de consum in afara procesul de productie si care nu pot fi inregistrate in modulul LS, si procese verbale minus de inventar - asimilabile unui consum.



TLS003 - Introducerea unui transfer / consum

Toti pasii necesari realizarii tranzactiei se realizeaza in ecranul BM0762.

Succesiunea de operare este descrisa in continuare, si va fi detaliata in paragrafe separate.

Lansarea ecranului BM0762
Ecranul BM0762 se lanseaza din oricare din modulele AP, CC, LS sau CI, meniul Alte miscari optiunea Transferuri / Consumuri.

Crearea unui document de transfer nou
Se creeaza un rand nou in blocul Documente de consum, care se va completa cu datele de identificare ale documentului.

Alegerea gestiunilor
Dupa alegerea tipului de document de consum, se alege dintr-un LOV gestiunea din care urmeaza sa se faca transferul apoi, dintr-un LOV similar, gestiunea in care se face transferul, sau unitatea ierarhica consumatoare (in cazul unui consum nespecific).

Introducerea articolelor
Articolele care se transfera se aleg din ecranul de selectie BM8012 - Selectare articole cu stoc.

Stabilirea locatiilor sursa si destinatie
Se stabilesc cele doua locatii - sursa si destinatie, in cadrul gestiunilor selectate anterior. Sistemul completeaza automat locatia preferata, daca exista, sau prima locatie din gestiune.

Introducerea cantitatii de transferat
Se introduce cantitatea care trebuie transferata. Daca aceasta cantitate este zero sau este mai mare decat stocul existent in locatia aleasa, sistemul va va da un mesaj explicit.

Verificarea stocului in locatie
Se verifica stocul existent in locatie si stocul disponibil (existent minus rezervat) in gestiune.

Introducerea costului unitar
Costul unitar poate fi ales dintr-un LOV care afiseaza toate stocurile existente in locatia selectata, sau poate fi completat automat de sistem in momentul validarii, in functie de metoda de evaluare definita pentru gestiunea din care se face consumul

(FIFO, LIFO, CMP).

Rezervare stoc

Imediat dupa salvarea documentului de transfer / consum, sistemul realizeaza automat o rezervare de stoc, rezervare ce poate fi verificata in listele specifice.

Validare si operare stocuri

Dupa punerea bifei Validat si salvarea acesteia, se opereaza instantaneu asupra stocurilor din gestiuni, in sensul scaderii stocului in locatia sursa si cresterii stocului in locatia destinatie.

Imprimarea documentului de transfer / consum

Documentul de transfer / consum salvat si nevalidat poate fi imprimat ca bon de pregatire, apasand butonul cu simbol de imprimanta sau combinatia de taste Shift + F8.

Actionand acelasi buton cu simbol de imprimanta, documentul validat poate fi imprimat sub forma de nota de transfer.

Inregistrarea documentului de transfer / consum

Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare consumului, respectiv descarcarea gestiunii si sursa si incarcarea gestiunii destinatie, preluand conturile de gestiune definite in BM0030 - Unitati ierarhice.

Ecranul BM0762 se lanseaza din oricare din modulele AP, CC, CI sau LS, meniul Alte miscari optiunea Transferuri / Consumuri.

In ecranul BM0762 pot fi vizualizate pe rand toate documentele de transfer si consum emise, sau se pot face selectii dupa diverse criterii (numar curent, data, gestiune, consumator).

Pentru introducerea unui document nou, se creeaza un rand nou in blocul Documente de consum, care se va completa cu datele de identificare ale noului document.

Dupa alegerea tipului de document (documentul de transfer trebuie definit cu bifa Transfer in BM0633 - Tipuri documente consum), se alege dintr-un LOV gestiunea din care urmeaza sa se faca transferul.

LOV-ul apelat afiseaza toate gestiunile pe care utilizatorul are drept de Operatii de gestiune (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice). Dintr-un LOV similar se alege gestiunea sursa.

Articolele care se dau in consum conform unei anumite comenzi interne se aleg din ecranul de selectie BM8012 - Selectare articole cu stoc.
Acest ecran afiseaza toate articolele care au stoc, indiferent de gestiune, precum si toate articolele nestocabile, care sunt afisate cu stoc zero.

Se stabilesc locatiile sursa si destinatie, in cadrul gestiunilor selectate anterior. Sistemul completeaza automat locatia preferata, daca exista, sau prima locatie din gestiune.

Se introduce cantitatea care trebuie transferata. Daca aceasta cantitate este zero sau este mai mare decat stocul existent in locatia aleasa, sistemul va va da un mesaj explicit.

Cei doi pasi anteriori se efectueaza practic concomitent cu verificarea stocului existent in locatia sursa si a stocului disponibil (existent minus rezervat) din gestiunea sursa.

Orice modificare a locatiei sursa atrage dupa sine modificarea valorii afisate in campul Stoc / locatie, ceea ce permite compararea permanenta a cantitatii care trebuie transferate cu stocul existent. Cantitatea afisata in campul Stoc disp. / gestiune ofera o imagine cu privire la rezervarile existente in gestiune, rezervari care ar putea limita cantitatile introduse printr-un document de transfer / consum nou.

Costul unitar poate fi ales dintr-un LOV care afiseaza toate stocurile existente in locatia selectata, sau poate fi completat automat de sistem in momentul validarii, in functie de metoda de evaluare definita pentru gestiunea din care se face transferul (FIFO, LIFO, CMP).

Daca costul unitar nu este ales din LOV, el va fi completat automat de sistem la momentul validarii, dupa metoda de evaluare definita.

Daca se incearca transferul / consumul la un alt cost unitar, sistemul va da un mesaj de eroare, comunicand ca nu exista stoc la acel cost.

Imediat dupa salvarea documentului de transfer /consum, sistemul realizeaza automat o rezervare de stoc in gestiunea respectiva, rezervare ce poate fi verificata in listele specifice. Aceasta rezervare are ca efect scaderea stocului disponibil.

Nu pot fi emise documente de transfer / consum peste limita stocului disponibil. O rezervare poate fi anulata prin stergerea (cu Shift + F6) documentului care a determinat acea rezervare.

Dupa punerea bifei Validat si salvarea acesteia, se opereaza instantaneu asupra stocurilor din locatiile sursa si destinatie. Operarea stocurilor poate fi vizualizata imediat in formurile si rapoartele de stocuri, iar iesirea respectiv intrarea din / in stoc - cantitativ si valoric - poate fi urmarita in ecranul Miscari magazie si in raportul Fisa de magazie.

Nu se mai poate reveni asupra unui document validat. Daca se doreste corectarea sau anularea lui, se va introduce un document de similar, cu cantitate negativa si acelasi cost unitar (poate fi o corectie partiala sau anulare totala).

Documentul de transfer / consum salvat si nevalidat poate fi imprimat ca bon de pregatire, apasand butonul cu simbol de imprimanta sau combinatia de taste Shift + F8.

Actionand acelasi buton cu simbol de imprimanta, documentul validat poate fi imprimat sub forma de nota de transfer.

Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare transferului / consumului, respectiv descarcarea gestiunii sursa si incarcarea gestiunii destinatie.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de consum, trebuie ca in modulul Administrare \

Parametri CROS \ LS sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DC (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_CONS (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza consumul).

Daca se ridica bifa Inregistrat, nota contabila generata se sterge automat.

Nota de transfer
Pasii descrisi mai sus se refera in principal la realizarea unui transfer (flux de material de la o gestiune la alta).
Proces verbal minus de inventar
Aceeasi tranzactie, cu o minima modificare (gestiunea sursa este aceeasi cu cea destinatie), poate fi utilizata pentru inregistrarea unui proces verbal minus de inventar.
Aceasta tranzactie trebuie insa sa aiba definita in LS0911 - reguli conturi cheltuiala, o regula de contare speciala pentru tipul de document de consum PVMINUS.
Consumul nespecific productiei
Aceeasi tranzactie poate fi utilizata si in cazul in care se doreste inregistrarea unui document de consum nespecific productiei, atunci cand spre exemplu utilizatorul nu dispune de modulul LS.

Singura deosebire fata de transfer este faptul ca, in locul gestiunii destinatie, se va introduce unitatea ierarhica consumatoare.

Drepturi de acces la gestiuni
Pentru a putea introduce un document de transfer / consum, utilizatorul trebuie sa aiba drept de Operatii de gestiune (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice) pe cale doua gestiuni - sursa si destinatie.

BM0762 Documente de consum / transfer

BM0633 Tipuri documente de consum
CM0120 Stocuri
CM0150 Miscari stocuri
LS0911 Reguli conturi cheltuiala
CC2810 Lista rezervari detaliata

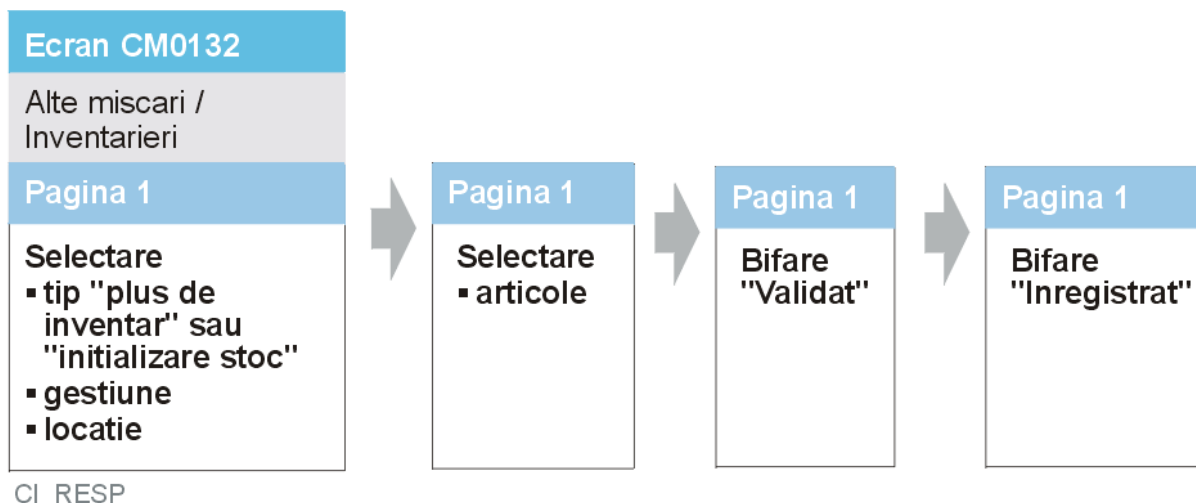
TCI003 - Inventarieri

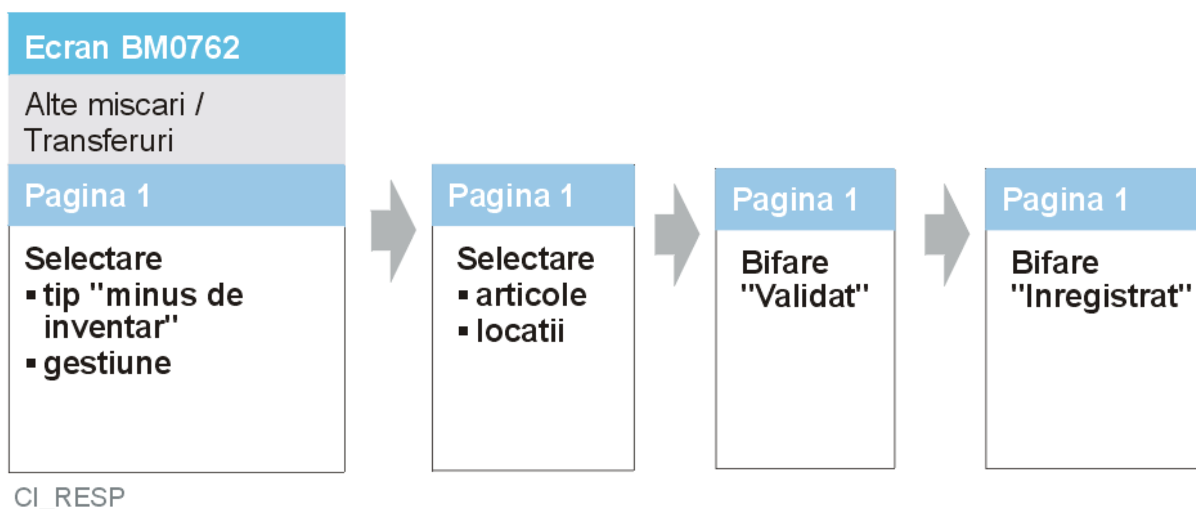
Tranzactia TCI003 cuprinde pasii necesari introducerii documentelor care urmeaza unui inventar fizic: initializarea de stoc, procesul verbal plus de inventar, procesul verbal minus de inventar.

Pasii necesari efectuarii acestor tranzactii sunt urmatorii:

- Lansarea ecranului CM0132 (sau BM0762)
- Stabilirea tipului de document
- Alegerea gestiunii si a locatiei
- Introducerea articolelor, cu cantitati si costuri unitare
- Validarea si operarea stocurilor
- Inregistrarea documentului

Tranzactia se utilizeaza, cu variantele ei specifice de aplicare, la orice initializare de stoc (ex. la inceputul exploatarii modulelor CROS) si dupa orice inventar fizic care trebuie formalizat pentru restabilirea concordantei intre stocurile existente reale si cele scriptice, din baza de date CROS.





TCI003 - Inventarieri

Pasii necesari efectuarii operatiunilor de inventariere se apeleaza in principal din CM0132, cu exceptia procesului verbal minus de inventar care se realizeaza din BM0762.

Secventa de operare pentru initializari de stoc si procese verbale minus de inventar este prezentata in continuare:

Lansarea ecranului CM0132

Ecranul CM0132 se lanseaza din oricare din modulele AP, CC,

CI sau LS, meniul Alte miscari, optiunea Inventarieri / Predari.

Aceeasi gestiune va fi trecuta si in campul Producator.

Stabilirea tipului de document

Se alege din LOV unul din documentele definite in BM0634 (initializare stoc, proces verbal plus de inventar).

Alegerea gestiunii si a locatiei

Se apeleaza din campul gestiune un LOV care afiseaza toate unitatile ierarhice pe care utilizatorul are drept de Operatii de gestiune, respectiv bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice.

Se alege din LOV gestiunea in care se face operatiunea de inventariere. Sistemul va afisa implicit prima locatie din gestiune. Dupa alegerea articolului, locatia implicita poate fi locatia preferata definita in BM0640 - Definire articole pentru articolul respectiv.

Introducerea articolelor, cantitatilor si costurilor unitare

Se aleg din BM8010 - Selectare articole acele articolele care fac obiectul inventarierii. Daca articolele au fost definite in BM0640 cu un cost standard, acest cost va fi preluat automat de sistem. Daca nu este definit un cost standard, acesta va fi introdus de la tastatura.

Se introduce cantitatea care se preda in gestiune prin initializare stoc sau proces verbal plus de inventar.

Validare si operare stocuri

La marcarea Validat si salvarea bifei se opereaza instantaneu stocurile, in sensul incarcarii gestiunii.

Un document validat nu se mai poate modifica. Daca se doreste corectarea sau anularea documentului, se va introduce un document similar de tip storno (definit in BM0634 - Tipuri documente de predare cu bifa Cu minus).

Inregistrare document

Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare predarii, de exemplu 3xx = 891, corespunzator regulilor de contare definite in CI0911 - Reguli cont predare.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de predare, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ CI sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DP (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_PRED (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza predarea).

Daca se ridica bifa Inregistrat, nota contabila generata se sterge automat.

Aceeasi tranzactie (cu exceptia procesului verbal minus de inventar) se poate realiza, urmand aceeasi procedura, pentru realizarea urmatoarelor operatiuni, care vor fi detaliate in continuare:

- Initializari de stoc se utilizeaza
- Proces verbal plus de inventar
- Proces verbal minus de inventar

Procedura se aplica atunci cand se incepe exploatarea modulelor CROS si este necesar un inventar fizic urmat de o initializare a stocurilor in sistemul informatic, pentru fiecare gestiune si locatie din cadrul ei.

Se alege ca tip de document de predare documentul INIT, definit in BM0634 - Tipuri documente predare cu bifa plus. Trebuie deasemeni sa fie definita in prealabil o comanda interna INIT, de tip INIT.

Procedura se poate repeta pentru un anumit articol, la fiecare inventariere a unui stoc din cadrul locatiei (nu este obligatoriu ca stocul initial sa fie zero).

Procedura se aplica ori de cate ori, in urma unui inventar fizic, se constata un plus de inventar care trebuie repus in concordanta cu stocul scriptic din sistemul informatic.

Se alege ca tip de document de predare documentul PVPLUS, definit in BM0634 - Tipuri documente predare cu bifa plus. Trebuie deasemeni sa fie definita in prealabil o comanda interna NESPECIFICATA, de tip NESPECIFICAT.

Aceasta procedura se realizeaza din BM0762 - Documente de consum / transfer si a este descrisa ca varianta de aplicare in TLS003 - Introducerea unui transfer.

Procedura se aplica ori de cate ori, in urma unui inventar fizic, se constata un minus de inventar care trebuie repus in concordanta cu stocul scriptic din sistemul informatic.

Se alege ca tip de document de consum documentul PVMINUS, definit in BM0633 - Tipuri documente consum cu bifa plus. Trebuie deasemeni sa fie definita in prealabil o comanda interna NESPECIFICATA, de tip NESPECIFICAT.

CM0132	Documente de predare
BM0762	Documente de consum / transfer
BM0634	Tipuri documente predare
BM0633	Tipuri documente consum
CI0911	Reguli cont predare
LS0911	Reguli conturi cheltuiala
CM0120	Stocuri
CM0150	Miscari magazie

TAP007 - Realizarea Inchiderii de luna pentru gestiuni

Aceasta tranzactie permite compararea rezultatelor din operatii de gestiune cu rezultatele din contabilitate corespunzatoare conturilor de stoc. Presupune verificarea corespondentei dintre balantele de stocuri si rapoartele de gestiune cu rulajele conturilor de stoc.

Contul de stoc este definit in functie de specificul organizatiei.Modul de formare a contului de stoc este dat de parametrul CONT_STOC apartinand clasei de parametri ST. Acest parametru poate lua valorile UNIT , ART , UNITART si ARTUNIT.
In cazul in care contul de stoc este de tip UNIT , contul de stoc va avea aceeasi valoare cu contul de gestiune si se va introduce in unitatile ierarhice - BM0030 - pentru fiecare gestiune in parte.
In cazul in care contul de stoc este de tip ART , contul de stoc va fi introdus pe articol , in ecranul BM0640 , la criteriul Contabilitate - simbol analitic.
Conturile de stoc de tip UNITART se formeaza prin concatenarea contului de gestiune introdus pe unitati ierarhice cu simbolul analitic de pe articole.
Contul de stoc de tip ARTUNIT se formeaza prin concatenarea contului introdus in campul simbol analitic de pe articole cu simbolul analitic introdus pe unitati ierarhice. In aceste doua situatii , separatorul in interiorul contului de stoc este dat de parametrul SEP_CONT_STOC din clasa de parametri ST.
Articolele intrate in gestiune pe un anumit cont de stoc vor putea fi consumate sau livrate numai din acelasi cont de stoc. Din acest motiv , modificarea parametrilor si/sau a conturilor de stoc dupa ce s-au realizat intrari face ca aceste articole sa nu se mai "regaseasca" in sistem.

Pentru generarea automata a notelor contabile din intrari , consumuri , predari si iesiri exista posibilitatea de generare a notelor contabile DETALIAT (cate o operatie contabila pentru fiecare detaliu din documentul inregistrat) sau CENTRALIZAT (o singura operatie

pentru detaliile cu acelasi cont de stoc).

In acest scop vor fi utilizati urmatorii parametrii:
Parametrul AP MOD_GEN_NC_DAT
Parametrul CI MOD_GEN_NC_PRED
Parametrul LS MOD_GEN_NC_CONS
Parametrul CC MOD_GEN_NC_IES

Fiecare din acesti parametri poate lua valorile CENTRALIZAT , DETALIAT sau DIN_TIP_DOC.

In cazul in care se atribuie ca valoare parametrul DIN_TIP_DOC , sistemul va atribui modul de generare de pe tipuri documente:
Ecranul BM0633 - Tipuri documente consum
Ecranul BM0634 - Tipuri documente predare
Ecranul BM0632 - Tipuri documente iesire
Ecranul IP 0011 - Tipuri documente datorie

Contarea intrarilor

Contul debitor este contul de stoc , stabilit ca mai sus ; contul creditor (contul de datorie) se formeaza evaluand parametri TIP_CONTDAT si SEP_CONTDAT din clasa de parametri AP.
Parametrul TIP_CONTDAT poate lua urmatoarele valori:
TERT - cont furnizor definit pe terti
DOCTERT - cont de pe tipuri documente intrare concatenat cu cont furnizor de pe terti
COD - cont de pe tipuri documente intrare concatenat cu cod tert de pe terti
COD_FISCAL - cont de pe tipuri documente intrare concatenat cu cod fiscal de pe terti
DOC - cont de pe tipuri documente intrare.
Separatorul contului de datorie - SEP_CONTDAT poate fi "." , "NULL".
Conturile de datorie astfel create sunt introduse automat in planul de conturi , precum si in conturile de cumparare sau de datorie.

Contarea consumurilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare introduse in ecranul LS0911 (Reguli cont cheltuiala).

Contarea predarilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare definite in ecranul CI0911 (Reguli cont predare).

Contarea iesirilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare definite in ecranul CC0911 (Reguli cont iesire).

Intrarile , Consumurile , Predarile si Livrarile pot fi vizualizate intr-o serie de liste complete de gestiune : liste de miscari , liste de costuri precum si centralizatoare de documente.

Inchiderea zilei de gestiune

Listele de miscari contin intrarile , consumurile , predarile si livrarile din punct de vedere cantitativ si se utilizeaza la inchiderea zilei de gestiune.

Listele contin informatii referitoare la documentul care a consemnat miscarea si la gestiunea in sau din care s-a efectuat miscarea. Listele de intrari contin furnizorul si comanda de aprovizionare de pe documentul de intrare. Listele de livrari consemneaza clientul si comanda client pe baza careia a fost efectuata livrarea.Listele de consumuri si predari contin , pe langa gestiuni , si sectiile care au efectuat consumul sau predarea respectiva.

Aceste liste se apeleaza din oricare dintre modulele AP , CC , CI sau LS meniul Stocuri optiunea Rapoarte de gestiune , alegandu-se

gestiunea dorita si perioada dorita (ziua curenta).

Inchiderea lunara a perioadei de gestiune

Pentru inchiderea efectiva a perioadei de gestiune se apeleaza optiunea contabilitate / perioade si se bifeaza ca "Inchisa pentru stoc". Ca urmare a aplicarii acestei bife , pe perioada bifata , nu se vor mai putea efectua operatii de gestiune ulterioare aplicarii bifei.

Bifa "Inchis pentru generare" da posibilitatea efectuarii de

operatii de gestiune , dar nu mai permite generarea de note contabile din acest tip de tranzactii.
Inchiderea perioadei de gestiune la sfarsit de luna se realizeaza printr-o serie de rapoarte de gestiune care prezinta totaluri pe gestiuni si pe conturi de stoc. Aceste liste se apeleaza din oricare din modulele AP , CC , CI , LS din meniul Stocuri optiunea Rapoarte de gestiune - din ecranul de selectie se selecteaza listele cu costuri , alegandu-se perioada dorita (in principiu o luna) si gestiunea dorita.
Totalul pe contul de stoc in lista de costuri intrari si in lista de costuri predari trebuie sa coincida cu rulajul DB al contului de stoc in perioada unei luni contabile. Totalul pe contul de stoc in lista de costuri consumuri si in lista de costuri iesiri trebuie sa coincida cu rulajul CR al contului de stoc in perioada unei luni contabile.

AP0328 Selectare rapoarte de gestiune

CM2220 Lista intrari fara cost

Sistemul integrat CROS - Suport in organizarea productiei

- Comenzile clientilor va coplesesc si simtiti ca pierdeti controlul lansarilor in fabricatie?

- Aveti o divizie de productie "autoritara" si simtiti ca organizatia Dvs produce fara a tine cont prea mult de cerintele pietei?

- Stocurile Dvs de materiale sunt mai mari decat ar fi necesar pentru a realiza programul de fabricatie corelat cu cel de vanzari?

- Nu aveti control asupra stocurilor de produse finite, pentru a le dirija catre clientii care au emis comenzi catre Dvs?

In oricare din aceste situatii v-ati regasi, aveti nevoie de un instrument de control care sa realizeze corelarea intre vanzari, fabricatie si stocuri.

Sistemul integrat CROS raspunde nevoilor Dvs oferindu-va un instrument operational de corelare a vanzarilor cu fabricatia si constituind totodata un suport pentru decizii strategice in ceea ce priveste politicile de vanzari.

Sistemul este aplicabil in organizatii care utilizeaza diferite modalitati de gestionare a lantului vanzari - fabricatie, in functie de departamentul / functiunea care are rol de "comanda".

Beneficiile sistemului sunt resimtite de organizatie atat la nivel operational, oferind posibilitatea gestionarii legaturii dintre vanzari si productie, cat si la nivel strategic, printr-o noua perspectiva asupra strategiilor de vanzare.

Iata cateva din principalele beneficii ale aplicarii sistemului CROS in directia corelarii vanzarilor cu fabricatia:

- O mai buna satisfacere a clientilor si un mai mare randament al capitalului de exploatare, prin scurtarea ciclului comanda client - aprovizionare - fabricatie - vanzare;

- Reducerea costurilor de gestionare a comenzilor de la clienti, prin eliminarea riscului de a "uita" neprogramate in fabricatie articole comandate de clienti;

- Suportul acordat functiei de programare a productiei in scopul de a nu emite ordine de fabricatie fara legatura cu vanzarile si marketing-ul;

- Eliminarea variabilitatii vanzarilor, prin posibilitatea de a acoperi un program de fabricatie deja elaborat (pe baza previziunilor de piata), cu comenzi primite de la clienti;

- Controlul stocurilor, prin procedurile de rezervare putandu-se dimensiona stocurile in diverse optiuni:
  - fara stoc (just-in-time)
  - cu stoc minim, care sa permita satisfacerea a cat mai multe din solicitarile pietei si sa evite pierderea de potentiali clienti.

- Perspectiva unor strategii de vanzare noi, prin integrarea distribuitorilor in sistem si, implicit, printr-un control mai riguros am vanzarilor.

Pentru a atinge obiectivul enuntat mai devreme, sistemul integrat CROS va ofera o serie de functionalitati generice, pe care le numim, in sensul CROS, functii. Acestea vor fi aplicate in functie de necesitatile organizatiei Dvs.

Organizarea productiei este astfel asistata atat in situatia in care

vanzarile au rol prevalent, atunci cand productia produce ceea ce comanda vanzarile, cat si in situatia in care productia are rol motor, vanzarile avand tendinta de a se conforma programului de productie existent.

Programarea in fabricatie a articolelor comandate de clienti
Ordinele de fabricatie (comenzile interne) sunt elaborate astfel incat sa contina articolele comandate de clienti, in cantitatile si cu termenele de executie dictate de resursele disponibile.

Aceasta functie se realizeaza cu preponderenta in organizatiile in care comenzile de la clienti, comenzi gestionate de departamentul de vanzari, sunt preluate si lansate in fabricatie de compartimentul de programarea productiei.

Acoperirea comenzilor interne cu articole comandate de clienti
Comenzile primite de la clienti sunt fie asociate unor comenzi interne existente (lansate), fie asociate unor ordine de fabricatie noi, care urmeaza sa fie lansate.

Controlul stocurilor de produse finite
Sistemul permite ca la finalul procesului de fabricatie, articolele realizate sa poata fi rezervate pentru comanzile clientilor care au stat la baza ordinelor de fabricatie indeplinite.

Sistemul CROS permite ca articolele predate ca produse finite pe o comanda interna care are la baza comenzi clienti sa fie rezervate in vederea livrarii / facturarii catre clientii carora le este destinata productia.

Controlul stocurilor de materiale
Odata programate in productie articolele comandate, sistemul realizeaza, pe baza drepturilor de consum corespunzatoare comenzii interne lansate, o comparatie cu resursele materiale disponibile: materialele vor fi rezervate in limita stocului

disponibil, diferentele generand automat dispozitii de aprovizionare pe comanda interna si pe comanda client.

La momentul aprovizionarii, materialele vor fi rezervate pentru comanda interna si/sau comanda client care a generat dispozitia de aprovizionare.

Consumurile se vor introduce in CROS pe comanda interna si pe produs de realizat, si se vor opera din stocurile rezervate prin procedura de mai sus.

In continuare sunt descrise doua posibile scenarii de organizare a legaturii vanzari - fabricatie, care pot fi intalnite intr-o organizatie fie ca sisteme preponderente, fie combinat.

Productie pilotata de vanzari
Comenzile clientilor sunt primite si gestionate de departamentul de vanzari. Productia are ca rol principal realizarea programului de vanzari (comenzi clienti plus marketing) in conditiile unei utilizari cat mai eficiente a resurselor organizatiei.

In acest scop, departamentul de programare a productiei preia comenzile clientilor si lanseaza in fabricatie articolele comandate, in cantitatile si cu termenele de executie permise de resursele disponibile.

Pentru organizatiile concentrate pe productie preponderent de serie dar in care productia este in parte pilotata de vanzari, exista si posibilitatea compunerii comenzilor client, in scopul utilizarii loturilor optime.

In cazul organizatiilor mici care nu au un compartiment special de programare a productiei si in care aceasta functie este indeplinita de compartimentul de vanzari, comenzile pot fi programate in fabricatie de acest din urma compartiment,

imediat ce au fost introduse.

Acest mod de lucru este valabil si pentru organizatiile in care predomina productia de unicate.

Vanzari pilotate de productie
Ca si in cazul precedent, comenzile clientilor sunt primite si gestionate de departamentul de vanzari.

Productia are ca rol principal realizarea programului de productie, elaborat pe baza loturilor optime, a criteriilor de eficienta (prag de rentabilitate pe produs, nevoi de incarcare a capacitatilor existente etc.) si a recomandarilor departamentului de marketing. Aceasta situatie este cel mai des intalnita in organizatiile care realizeaza fabricatie de serie.

In acest caz, compartimentul programarea productiei trebuie sa asigure acoperirea ordinelor de fabricatie lansate cu comenzile de la clienti preluate de la departamentul de vanzari.

CROS-ul ofera programarii productiei un instrument de control asupra programului de fabricatie, pentru a nu permite lansarea excesiva in fabricatie a unor produse.

Functiile enuntate mai sus sunt realizate prin:

- Generarea unei comenzi interne din comanda client, comanda interna care preia liniile comenzii client;
- Preluarea intr-o comanda interna a tuturor liniilor de comanda client nelansate.

Implementarea solutiei descrise are urmatoarele particularitati:

Tabele Se utilizeaza o tabela specifica, ARTICOLE_COMANDATE_LANSATE, in care se

salveaza cantitatea lansata pentru a anumita legatura linie comanda client - linie comanda interna.

Aceasta tabela va fi legata de tabelele LINII_COMANDA (din comenzi clienti) si ARTICOLE_DE_REALIZAT (din comenzi interne), in structura prezentata.

Fiecare linie de program va avea un identificator unic al comenzii clientului si un numar al liniei preluate din comanda, precum si un identificator unic al comenzii interne si un numar al liniei de comanda interna pe care se lanseaza respectiva linie de program.

Ecrane	Ecranul descris la punctul 6 are butoane de selectie pe urmatoarele criterii: Ecranul Programare va avea urmatoarele campuri: tip comanda client, nr comanda client, data cc, linia cc, termen linie cc, articol cod si denumire, cantitate comandata, cantitate lansata, cod comint, data comint, linia comint, termen linie comint, executant. Pe langa acest ecran specific se mai utilizeaza ecranul de introducere comenzi clienti (modul CC - CC0100) si ecranul pentru introducerea comenzilor interne (module CI si LS - BM0720).
Restrictii	La asocierea articole comandate de clienti (linii comanda client - LCC) - articole programate (linii comanda interna - LCI) se aplica urmatoarea conditie: suma cantitatilor de pe linii program la acelasi articol si aceeasi comanda client nu poate fi mai mare decat cantitatea din LCC si nici decat cantitatea din LCI.

CM0510 - Definire terti

Ecranul CM0510 este folosit pentru introducerea / vizualizarea tertilor (clienti sau furnizori). Ecranul este compus din doua blocuri care vor fi descrise in cele ce urmeaza.

Modul de operare - Introducere, cautare, salvare este cel standard.

In acest bloc sunt afisate date referitoare la firmele / organizatiile / persoanele cu care exista relatii de parteneriat de tip client / furnizor.

Nume - Denumirea firmei (Organizatiei)
Cod fiscal - Codul fiscal aferent tertului
Cod ORC - Codul din Registrul comertului
Cod unic - Acest camp serveste introducerii codului de bare pentru realizarea cardurilor client.
Tara - Tara in care se gaseste sediul tertului - prin selectie din lista de valori
Judet - Codul judetului in care se gaseste sediului tertului - prin selectie din lista de valori
Localitate - Denumirea localitatii in care se afla sediul tertului - prin selectie din lista de valori
Strada - Denumirea strazii pe care afla sediul tertului
Nr - Numarul de adresa al tertului
Rest adresa - Se completeaza cu alte informatii referitoare la adresa tertului
Telefon - Numarul (numerele) de telefon ale tertului
Fax - Numarul (numerele) de fax aferente tertului
E-mail - Adresa (adresele) de e-mail aferente tertului
Cod postal - Codul postal al localitatii
Agent responsabil - Codul si numele persoanei de contact din cadrul organizatiei tertului (din lista de valori)
Clasa - Clasa de importanta pe care o atribuim relatiei cu tertul respectiv - din lista de valori
Unitatea superioara - Unitatea superioara alocata respectivului tert - prin selectie din ecranul PR8010. Aceasta informatie

foloseste la separarea facturii de livrare: factura se va opera pentru tertul care reprezinta unitatea superioara iar livrarea, tertului din subordinea unitatii superioare (vezi documentatie IP0025).

Clasa - Clasa din care face parte tertul respectiv, privit ca si client. Clasele client se vor defini in ecranul PR0710 "Clase client";
Scadenta - Numarul de zile pana la scadenta, la vanzare
Credit pentru comanda - Lista de credit pentru acceptarea comenzii
Credit la livrare - Creditul acordat pentru livrare
Cont - acest camp serveste la formarea contului de creanta in cazul in care parametrul IP.AN_CONTCRE are valoarea D.

Clasa - Clasa in care poate fi incadrat tertul in cazul in care este privit ca un furnizor;
Scadenta - Numarul de zile pana la scadenta, la cumparare.
Credit - Creditul acordat de catre furnizor.
Cont - Cu ajutorul acestei informatii se formeaza in anumite situatii (vezi documentatie PARAMETRI_AP) contul de datorie.

Camp in care se pot introduce sub forma de text observatii cu privire la tertul selectat.

Observatii sau note sub forma de text referitoare la tertul respectiv

Buton care deschide fereastra AD8020 "Valori atribute" si in care se pot introduce atribute legate de tertul selectat.

Denumire atribut - Denumirea Atributului este afisata automat de catre sistem dupa selectia unui atribut din lista de valori
Um - Unitatea de masura asociata Atributului.
Valoare - Valoarea atributului care corespunde denumirii din

ecranul AD0100 "Atribute"
Cod valoare - Valoarea posibila a atributului

In blocul Conturi bancare vor fi introduse date referitoare la contul de derulare a tranzactiilor.

Cont - Numarul contului prin care se vor derula tranzactiile.
Banca - Codul si denumirea bancii la care tertul are deschis contul prin care se vor derula tranzactiile. Un tert poate avea mai multe conturi la o aceeasi banca sau la banci diferite.

Buton care, pe baza anumitor atributii, trimite catre imprimanta, cardul clientului.

CM0514 - Tari, judete, localitati

Ecranul CM0514 permite definirea si vizualizarea de tari, in cadrul acestora de judete, iar in cadrul judetelor permite definirea de localitati.Aceasta baza de date este necesara pentru definirea tertilor.
Are o pagina si trei blocuri care vor fi descrise in continuare.
In acest bloc se definesc tarile de provenienta a tertilor.

Cod - Codul tarii de provenienta a tertilor.
Denumire - Denumirea tarii.

In acest bloc se definesc judetele aferente tarii selectata in blocul anterior.

Denumire judet - Denumirea judetului.

In acest bloc se definesc localitatile aferente judetului selectat in blocul anterior.

Denumire localitate - Denumirea localitatii

Introducerea unei tari, a unui judet, a unei localitati se realizeaza apeland tasta F6 (cursorul trebuie sa fie in campul corespunzator), iar dupa completarea campurilor se salveaza (tasta F10).

Pentru cautare se foloseste tasta F7, se specifica criteriul de selectie, dupa care se apeleaza tasta F8.

Trecerea de la un bloc la altul se face cu Ctrl+PgUp(inainte) si cu Ctrl+PgDown(inapoi).

Ordinea operatiilor la introducerea unor noi inregistrari cu tasta F6 este: tara, judet, localitate.

Ordinea operatiilor la stergerea (tasta Shift+F6) unei tari este inversa pornindu-se de la localitati, judete, tari cu observatia ca nu se poate

sterge din blocul superior, decat dupa salvarea stergerilor din blocul inferior .

CM0515 - Banci

Ecranul CM0515 permite definirea/ vizualizarea bancilor aferente unitatilor contabile sau tertilor.

Cod - Codul bancii
Denumire - Denumirea bancii

BM0640 - Definire articole

Ecranul BM 0640 Definire articole permite definirea unui articol sau actualizarea / cautarea unuia deja definit in sistem.

In sensul CROS, materialele, utilajele, reperele, SDV-urile, desenele de executie, serviciile oferite, manopera, produsele si altele sunt definite ca articole.

Unele articole au stocuri, unele se vand, iar unele nu au un corespondent fizic (material, ex. manopera).

Modalitatea de operare va fi descrisa in pragraful Mod de operare.

Cod - Codul articolului, este obligatoriu si unic definit.
Denumire - Denumirea articolului.
Responsabil - Se alege din lista disponibila de unitati ierarhice cu ajutorul tastei F9.
Activ - Marcaj articol activ. Numai pentru articolele active se pot emite comenzi de aprovizionare.
Um - Unitatea de masura.

Prin actionarea - deschiderea listei de valori din dreptul optiunii "Clasificare" se obtin o serie de parametri de clasificare a articolelor.

- Codul clasei de articole. Clasa de articole este folosita de CROS in scopul usurarii cautarilor si al selectivitatii operatiilor asupra grupurilor de articole.

- Codul subclasei de articole. Subclasa de articole este folosita in scopul usurarii cautarilor si al selectivitatii operatiilor asupra grupurilor de articole in cadrul unei clase.
- Codul articolului la furnizor / client. (nu este obligatoriu).
- Marcaj articol destinat vanzarii. Daca da (check) atunci articolul are pret de vanzare.

- Bifa ce se activeaza automat dupa executarea unei selectii dupa atribute.
- Buton ce activeaza formul 'Valori atribute'.

Descriere - Descrierea articolului sub forma de text. Pentru a trece la campul urmator 'Valabilitate' se tasteaza combinatia 'Ctrl + Tab'.
Observatii - Observatii sau note sub forma de text, cu referire la articolul in cauza

Valabil de la - Inceputul perioadei in care articolul este folosit.
Valabil pana la - Sfarsitul perioadei in care articolul este folosit.

Locatia preferata - Codul locatiei/gestiunii preferate pentru stocarea articolului. Se alege din lista locatiilor/gestiunilor definite cu tasta F9. Aceasta asociere nu trebuie vazuta ca restrictiva, relatia un articol poate fi stocat in mai multe locatii/gestiuni este valabila in CROS.
Denumire - Denumirea locatiei/gestiunii preferate.
Abc - Clasificarea ABC a articolului functie de ponderea lui in costurile materiale totale ale organizatiei; ajuta la stabilirea politicii de stoc pentru articolul respectiv.
Stoc minim - Stocul optim minim.
Stoc maxim - Stocul optim maxim.
Masa (Kg) - Masa artiolului exprimata in kilograme;
Volum (metri cubi) - Volumul unei unitati de articol in metri cubi;

Cost standard - Costul standard este costul utilizat ulterior de sistem la initializarea de stoc, predari, lansari, comenzi interne in cazul in care nu se precizeaza de catre operator un cost unitar anume;

Valuta cost - Valuta in are se afla costul standard al articolului;
Cost maxim corectat - Campul este folosit pentru aticolele care intra in gestiuni cu metoda de evaluare CMP.
- costul maxim este cel mai mare cost de achizitie (costul de

intrare in gestiune la receptii);

Simbol cont - Acest camp poate influenta formarea contului de stoc in urmatoarele situatii:
- daca parametrul ST. CONT_STOC are valoare ARTUNIT contul de stoc se va forma concatenand valoarea pe care o gaseste in acest camp cu valoarea din campul Simbol Analitic din ecranul Unitati ierarhice. Separatia intre aceste doua valori este facuta de parametrul CC. SEP_CONT_STOC;
- daca parametrul ST. CONT_STOC are valoare UNITART contul de stoc se va forma concatenand valoarea pe care o gaseste in campul Simbol Analitic din ecranul Unitati ierarhice cu valoarea din acest camp;
- daca parametrul ST. CONT_STOC are valoare UNIT/ART contul de stoc se va forma astfel: se cauta cont de stoc pe unitate ierarhica (concatenand valoarea pe care o gaseste in campul Cont stoc cu cea din Simbol Analitic din ecranul Unitati ierarhice). Daca pe unitate nu exista cont stoc, acesta va fi luat din articole (simbol analitic).

Daca exista in balanta stocuri cu sold in perioada curenta sau una din perioadele urmatoare Simbolul Cont analitic nu poate fi modificat.
In caqzul in care nu exista in balanta stocuri cu sold in perioada curenta sau una din perioadele urmatoare Simbolul Cont analitic poate fi modificat.

Cota Tva - Cota de TVA aferenta articolului respectiv;
Acciza - Pentru produsele accizate, accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite in echivalent euro/tona de produs iar in acest camp se stabileste procentul pe baza caruia se calculeaza valoarea accizei in ecranul de emitere facturi.
Valuta - Valuta aferenta accizei;

Producator - Codul unitatii ierarhice care produce articolul respectiv.
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice care produce articolul respectiv apare automat la alegerea codului producatorului.
Fabricat - Marcaj articol fabricat in interior. Daca da (check) atunci organizatia prelucreaza articolul.

Se introduce codul de bare intern - acest cod de bare intern este unic; la el se pot asocia mai multe coduri de bare externe aferente aceluiasi articol.

Tip - Se efectueaza din LOV selectia codurilor de bare inserate in ecranul AR0010.
Se pot utiliza coduri internationale (EAN8, EAN13, CODE39) sau coduri de bare interne.
Cod de bare - Se insereaza de la tastatura valoare dorite - aferenta codului de bare respectiv.

Codul de bare intern poate fi generat secvential utilizand butonul GEN, in formatul dat de parametrul CB.FMT_GEN_CB_ARTICOL

Reprezinta butonul care realizeaza tiparirea etichetei articolului.

Butonul Eticheta INFO este activ doar daca exista definit rolul CC_ETICH_ARTICOL aferent utilizatorului respectiv - in ecranul CROS Atributii utilizator (AD0050).

Tip - Se insereaza din lista de valori codul de bare dorit
Cod de bare - Se asociaza codului inserat valoarea dorita - de catre operator.
Client - Se asociaza - daca este cazul - numele clientului (tertului) aferent respectivului cod de bare.

Formul se inchide cu F10 - salvare sau cu Alt + F4 sau Ctrl +Q - fara salvare.

- **Cod** - Codul atributului se alege cu tasta F9 (atributul se defineste in modulul Administrare).
- **Denumire** - Denumirea atributului.
- **Valoare** - Se alege cu tasta F9 valoarea pe care o are articolul curent la atributul respectiv.

Cu ajutorul tastei F8 se vizualizeaza lista existenta de articole definte anterior. Se verifica daca articolul nu este deja definit in sistem (daca se incarca un cod de articol existent in sistem apare mesaj de atentionare asupra unicitatii acestui cod).
Cautarea unui articol se face introducand cu tasta F7 un criteriu de selectie si apoi se tasteaza F8. Prin actionarea de doua ori a tastei F7 se vizualizeaza ultimul criteriu de selectie introdus. Pentru actualizare se selecteaza articolul.

Se apasa tasta F6 (Inregistrare noua).
Se introduc informatiile care definesc/actualizeaza articolul respectiv.

BM0610 - Definire clase articole

Ecranul BM 0610 este folosit pentru introducerea si vizualizarea claselor de articole definite in CROS.

In acest bloc vor fi introduse Clasele de articole folosite in CROS pentru sistematizarea diferitelor articole.

Cod - Codul clasei de articole.
Denumire - Denumirea completa a clasei de articole.
Stocabil - Marcaj pentru clasa de articole stocabile.
Cont vanzare - Contul in care se vor inregistra vanzarile.

Se aleg tipurile de Clase Articole dorite - se ataseaza codurile alfanumerice respective si se introduc ;
Se ataseaza contul in care se vor inregistra vanzarile pentru clasa de articole respectiva si se marcheaza prin bifa stocabilitatea clasei de articole respectiva.

BM0611 - Subclase articole

Ecranul BM0611 Subclase Articole este destinat si realizat in scopul cautarilor si al selectivitatii operatiilor asupra grupurilor de articole in cadrul unei clase.
Modalitatea de operare este standard.
Ecranul este compus din doua blocuri: Clase Articole si Subclase Articole.

In acest bloc pot fi modificate campurile Denumire si Stocabil insa nu se pot adauga clase noi.

Cod - Se selecteaza codul clasei de articole.
Denumire - Denumirea clasei de articole.
Stocabil - Marcaj clase de articole stocabile.

In blocul Subclase Articole se introduc subclasele aferente fiecarei clase de articole.

Cod subclasa - Codul subclasei de articole.
Denumire subclasa - Denumirea subclasei de articole.

Se vizualizeaza clasele de articole in blocul Clase Articole si se concateneaza subclasele dorite in blocul Subclase Articole.

BM0615 - Unitati de masura

Ecranul BM 0615 este folosit pentru introducerea / vizualizarea / modificarea tipurilor de unitati de masura.

In acest bloc se introduc tipurile de unitati de masura , care sunt folosite in CROS pentru catalogarea articolelor din punct de vedere al unitailor de masura.

Cod - Codul alfanumeric al unitatii de masura definite.
Denumire - Denumirea unitatii de masura.

BM0616 - Politici de stoc

Ecranul BM 0616 este folosit pentru introducerea si vizualizarea politicilor de stoc pentru articolele definite in CROS.

Modalitatea de operare este cea descrisa in paragraful Mod de operare.

In acest bloc se introduc tipurile de politici de stoc pentru care se opteaza vis-a-vis de articolele definite in CROS.

Cod - Codul politicii de stoc.

Denumire - Denumirea completa a politicii de stoc.
Algoritm - Algoritmul - modul de calcul al stocului - folosit la definirea politicii de stoc.

Se aleg denumirile politicilor de stoc; se defineste algoritmul pentru fiecare politica de stoc si se ataseaza codul respectivei politici de stoc.

CM0401 - Variante pret si discount

Acest ecran ofera posibilitatea definirii variantelor de pret asociate articolelor si variantelor de discount oferite clientilor. Acest ecran are doua pagini si opt blocuri: "Variante pret", "Terti pentru care este valabila varianta", "Utilizatori care pot folosi varianta", "Variante pret", "Variante discount", "Terti pentru care este valabila varianta de discount", "Utilizatori care pot folosi varianta de discount".

Cod - Codul variantei de pret
Denumire - Denumirea variantei de discount
Note - Observatii sau note sub forma de text privitoare la varianta de pret respectiva
Afisata ca discount fata de varianta - Varianta fata de care, cea in cauza este vazuta ca discount

Nume - Numele tertilor care au apartenente particulare anumite variante

User - User-ul care are dreptul de a folosi varianta respectiva
Nume complet - Numele complet al utilizatorului

Cod - Codul variantei de pret selectata in prima pagina, afisata in mod automat de catre sistem
Denumire - Denumirea variantei de pret selectata in prima pagina, afisata in mod automat de catre sistem

Cod - Codul variantei de discount
Denumire - Denumirea variantei de discount
Procent - Procentul de discount acordat

Nume - Numele tertilor care beneficiaza de discount-ul selectat

User - Numele userului care are acces la varianta de discount selectata

Nume complet - Numele complet al utilizatorilor

Se vor stabili variantele de pret folosite de catre societate si se vor definii acestea in prima pagina a ecranului; in timp ce cursorul este pozitionat in campul Nume, se apeleaza ecranul de selectie a tertilor si se precizeaza tertii pentru care se folosesc anumite variante de pret; se dau drepturi de acces user-ilor, pentru variantele de pret definite;

In pagina a doua a ecranului se vor defini variantele de discount; se observa ca in primul bloc al acestei pagini, se preia automat varianta de discount selectata in prima pagina; in mod identic primei pagini, se vor stabili tertii care beneficiaza de discount-ul definit si se acorda drept de utilizare user-ilor.

CM0402 - Nivele preturi

Acest ecran permite definirea preturilor (la nivel de articol). Acest ecran este structurat pe doua pagini si are trei blocuri.

Cod - Codul articolului asa cum a fost definit acesta, in sistem
UM - Unitatea de masura aferenta articolului
Clasa - Clasa in care a fost incadrat articolul respectiv
Subclasa - Subclasa in care a fost incadrat articolul selectat
Denumire subclasa - Denumirea subclasei articolului
Cod extern - Codul extern al articolului
Denumire articol - Denumirea articolului care apare in mod automat la selectarea codului acestuia.

Cod - Codul articolului selectat in pagina anterioara
Denumire - Denumirea articolului selectat in pagina anterioara
Um - Unitatea de masura aferenta articolului selectat in pagina anterioara

Varianta pret - Varianta de pret care se alege din LOV-ul apelat din acest camp
Data - Data definirii pretului
Pret normal - Pretul definit pentru articolul selectat
Pret minim - Pretul minim reprezinta pretul sub care nu se poate vinde articolul; implicit acest camp va fi completat cu Pretul Normal.
Simbol valuta - Simbolul valutei (pentru preturile exprimate in valuta)
Valabil - Marcaj daca pretul articolului este valabil in intervalul de timp precizat in urmatoarele campuri, adica daca se pot emite documente cu acest pret;
Valabil De La - Data de la care este valabil pretul
Valabil Pana La - Data la care expira valabilitatea pretului
Document - Observatiile sau notele referitoare la documentul pe baza caruia s-a stabilit pretul

CM0403 - Preturi / varianta /articol

In acest ecran se introduc si se vizualizeaza preturile articolelor, in cadrul variantei de pret.

Cod - Codul variantei de pret
Denumire - Denumirea variantei de pret
Procent maxim - ????
Note - Note sau observatii referitoare la variantele de pret

Articol - Codul articolului care se alege din ecranul de selectie articole BM8010
Denumire - Denumire articol
Um - Unitatea de masura in care este reprezentat articolul selectat
Pret normal - Pretul articolului
Simbol valuta - Simbolul valutei, in cazul in care articolul este stabilit in valuta
Pret minim - Pretul minim al articolului, sub care nu se va putea factura sau emite comenzi
Valabil De La - Data de la care va fi valabil acest pret, respectiv de la care se va putea factura sau emite comenzi
Valabil Pana La - Data pana la care este valabil pretul este implicit data curenta plus un an
Valabil - Marcaj care arata daca pretul este valabil, respectiv daca se va putea factura sau emite comenzi cu acest pret
Document - Documentul pe baza caruia s-a stabilit pretul.
Data - Data la care a fost introdus pretul este implicit data curenta, dar se poate introduce de la tastatura o alta data; inainte de aceasta data nu se va putea folosi pretul respectiv

IP0018 - Responsabili creante

Ecranul IP0018 este folosit pentru introducerea / vizualizarea responsabililor cu creantele (emiterea facturilor). Are o pagina si un bloc descris in continuare.

In acest bloc se definesc responsabilii cu creantele (cu emiterea facturilor).

Nume - Numele utilizatorului CROS care emite si sau vizualizeaza creantele. Acest camp trebuie completat in mod obligatoriu.
Activ - Marcaj care indica faptul ca utilizatorul CROS mai este activ sau nu.
Daca responsabilul nu mai este activ, el nu poate face inserari/vizualizari in ecranul de creante.
Interogare globala - Marcajul da dreptul utilizatorului sa vizualizeze creantele emise emise de alti responsabili.
Modificare globala - Marcajul da dreptul utilizatorului de a efectua modificari asupra unei creantelor emise de alti responsabili.
Nume complet - Numele complet al responsabilului de creanta.

Drepturile de acces pentru fiecare utilizator in parte sunt stabilite de administratorul bazei de date

IP0016 - Serii facturi

Ecranul IP0016 este folosit pentru introducerea / vizualizarea seriilor de facturi ce pot fi emise.
Ecranul are o pagina cu doua blocuri ce vor fi descrise in continuare.

Seria - Cod alfanumeric asociat seriilor de facturi pe care se pot emite facturi de responsabili.
Unitatea - Unitatea pentru care sunt valabile seriile de facturi definite.
In lista de valori se pot vizualiza numai unitatile contabile pe care utilizatorul care defineste seriile are drept de acces.
Nr de la - Primul numar de la care se pot emite facturi
Nr la - Numarul pana la care pot emite facturi
Seria tiparita 1 - Prima serie tiparita pe factura.
Seria tiparita 2 - A doua serie tiparita pe factura.
Tip document - Se alege cu tasta F9 din lista disponibila de tipuri documente de creanta.
Denumire tip - Denumirea completa a tipului de document creanta apare automat la alegerea documentului din lista.
Raport - In acest camp se va introduce codul raportului aferent facturii fiscale. Acest raport va fi apelat din ecranul IP0025 cu ajutoarele butoanelor Print sau Preview.
Imprimanta - In acest camp se va introduce tipul imrpimantei catre care se va trimite spre tiparire raportul de factura fiscala. Acest raport va fi apelat din ecranul IP0025 cu ajutorul butoanelor Print sau Preview.
Seria - Acest buton influenteaza ordonarea in ecran. Daca se actioneaza acest buton seriile vor fi ordonate alfabetic ascendent dupa cod.
v - Acest buton influenteaza ordonarea in ecran. Daca se actioneaza acest buton seriile vor fi ordonate alfabetic descendent dupa cod.
Unitatea - Acest buton influenteaza ordonarea in ecran. Daca

se actioneaza acest buton seriile vor fi ordonate dupa unitate si in cadrul acesteia alfabetic dupa cod.

In blocul Utilizatori serie se ataseaza prin selectie din lista disponibila responsabilii cu emiterea facturilor.

La deschiderea ecranului, seriile vor putea fi vizualizate in oridinea introducerii lor in CROS.

IP0023 - Motive de stornare

Ecranul IP0023 este folosit pentru introducerea / vizualizarea motivelor de stornare. Are o pagina si un bloc descris in continuare.

Cod - Codul alfanumeric ce descrie motivul stornarii / refuzului
Denumire - Descrierea completa a motivului stornarii / refuzului
Refuz - Marcaj daca motivul stornarii este un refuz. Campul se bifeaza cu tasta spatiu sau cu mouse-ul.

In cazul in care un document de creanta / datorie de stornare va avea specificat un motiv de stornare marcat cu bifa "Refuz", daca documentul de creanta / datorie care este stornat are completata o anumita valoare in campul "Valoare refuzata", atunci la marcarea "Emis" / "Bun de plata" a documentului de stornare, automat valoarea inscrisa in campul "Valoare refuzata" va fi diminuata cu valoarea documentului de stornare al carui motiv de stornare este bifat "Refuz". Aceasta situatie este evidentiata si in lista de creante / datorii.

IP0017 - Responsabili plata

Ecranul IP0017 este folosit pentru intoducerea / vizualizarea responsabililor cu datoriile si platile aferente acestora.
El are un singur bloc ce va fi descris in continuare.

Utilizator - Utilizatorul CROS responsabil cu platile - se introduce de la tastatura.
Nume Complet - Numele complet al responsabilului cu platile - se introduce de la tastatura. Acest camp trebuie completat in mod obligatoriu.
Activ - Daca utilizatorul definit ca responsabil nu are bifa Activ, nu va putea avea acces la pagina a doua a ecranului IP0040 Datorii, pentru a vizualiza, insera si modifica documente.

Drepturile de acces pentru fiecare utilizator in parte sunt stabilite de administratorul bazei de date.

CC0010 - Tipuri / stari comenzi

Acest form permite definirea tipurilor de documente (comenzi, oferte, contracte, cerere de oferta sau confirmare comanda) si a starilor (fazelor) prin care acestea vor trece, pana la finalizarea lor.

Cod - Codul documentului
Denumire - Denumirea documentului
Cu rezervare - Marcaj care precizeaza faptul ca tipul de comanda selectat face rezervarea stocului, in momentul operarii unei comenzi.
Pret obligatoriu - Acest marcaj precizeaza obligativitatea pretului pentru articolele de pe un document;
Cerere de oferta - Marcaj daca documentul este sau nu o cerere de oferta. In functie de aceasta bifa se pot vizualiza documentele in ecranul "Cerere de oferta" CC0101.

Cod - Codul fazei prin care poate trece un document in derulare
Secvente - Secventa starii
Denumirea - Denumirea starii

Inchisa - Marcaj pentru situatia in care se doreste, ca atunci cand se afla in starea respectiva, documentul sa fie considerat inchis
Fara revenire - Marcaj care precizeaza imposibilitatea de revenire asupra starii anterioare.
Activa - Marcaj care precizeaza daca documentul aflat in aceasta stare este sau activ.
Confirmare necesar - Marcaj care genereaza dispozitia de aprovizionare pentru toata cantitatea comandata de client.
Se poate factura - Marcaj care semnifica daca in starea respectiva, tipul document comanda se poate, sau nu factura
Se poate proforma - Marcaj care semnifica faptul ca in starea respectiva, documentul se poate, sau nu factura proform.
Se poate genera - Marcaj care precizeaza daca in starea

marcata astfel, documentul se poate genera(copia) in alt document. Spre exemplu o comanda, intr-o anumita stare, se poate genera intr-un contract.
Se poate livra - Marcaj care semnifica faptul ca in starea respectiva, documentul poate fi preluat intr-o livrare.
Executata - Pe un tip de comanda poate exista o singura stare cu acest parametru. Aceasta stare semnifica predarea tuturor articolelor de pe comenzile interne generate din comanda client curenta (deci executarea intregii comenzi client).
Trecerea se face automat daca parametrul CI.MODIF_STARECOM_LA_PREDARE = 'D'.

CC0020 - Clase comenzi

Ecranul CC0020 este utilizat pentru definirea claselor de comenzi, folosite la introducerea comenzilor primite de la clienti. El are o singura pagina si un singur bloc.

In acest bloc apar codurile, denumirile claselor de comenzi folosite in sistem si unitatile de masura aferente acestora.

Cod - Codul clasei de comenzi
Denumire - Denumirea clasei de comenzi
Um - Unitatea de masura

CC0030 - Canale de vanzare

In acest ecran se introduc si se vizualizeaza canalele prin care se poate face vanzarea

Cod - Codul canalului prin care se face vanzarea
Denumire - Denumirea canalului prin care se face vanzarea

CC0040 - Actiuni

In acest ecran se introduc si se vizualizeaza actiunile in urma carora pot sa apara comenzi

Cod - Codul actiunii
Denumire - Denumirea actiunii
De la - Data de la care se pot primi oferte pentru actiunea respectiva.
La - Data pana la care se pot primi oferte pentru actiunea respectiva
Scop - Scopul actiunii
Inchisa - Marcaj pentru situatia in care se doreste, ca actiunea in cauza sa fie inchisa
Note - Observatiile sau notele sub forma de text referitoare la actiune

CC0060 - Tipuri documente comenzi

Acest ecran permite definirea tipurilor de documente comenzi

Cod - Codul sub care este definit tipul de document
Denumire - Denumirea tipului de document

IP0010 - Tipuri de documente plata / incasare

Ecranul IP0010 este utilizat pentru introducerea, vizualizarea sau modificarea tipurilor de documente care pt fi utilizate pentru inregistrarea operatiilor de incasare / plata.
El are un singur bloc ce va fi descris in continuare.

Cod - Codul documentului de incasare / plata. Fiecarui tip de document de incasare / plata i se asociaza un cod stabilit de responsabilul de modul.
Denumire - Denumirea completa a tipului de document de incasare / plata.
Plati - Documentele care au marcat acest camp vor putea fi selectate pentru inregistrearea in sistem a operatiilor de plata.
Incasari - Documentele care au marcat acest camp vor putea fi selectate pentru inregistrarea in sistem a operatiilor de incasare.
Compensari - Documentele care au marcat acest camp vor putea fi selectate pentru inregistrearea in sistem a operartiilor de compensare.
Cu urmarire - Documentele care nu au marcat acest camp nu vor putea fi selectate la inregistrarea in sistem a unor operatii de incasare / plata printr-un cont de disponibil care are atasat atributul secundar -Cu urmarire (ex. 403, 413, 5112)
Cod raport - Se trece codul raportului care se va lista pentru documentul de plata respectiv. In CROS se pot lista urmatoarele tipuri de documente de plata / incasare: Chitanta - cod IP2162; Ordin de plata - cod IP2160; Ordin de plata prin trezorerie - IP2161; Dispozitie de plata / incasare - Cod IP2163 .
Cu parametri suplimentari - Se marcheaza daca la listarea raportului mai este necesara completarea / selectarea unor parametrii suplimentari. (ex. dispozitie de plata / incasare - date identitate persoana care plateste / incaseaza suma, scopul platii ; ordin de plata - persoanele care semneaza ordinul de plata).
Cu ordin de deplasare - Se marcheaza daca cu documentul in

cauza se poate efectua o incasare / plata in baza unui ordin de deplasare.
Daca campul nu este marcat, in ecranul de incasari / plati campul - Ordin de deplasare este inactiv si prin urmare nu se poate completa.
Daca campul este marcat atunci in ecranul de incasari / plati campul - Ordin de deplasare se activeaza si se poate completa optional.
Cu valuta raportare investitii - Se marcheaza daca documentul este folosit pentru inregistrarea operatiilor aferente investitiilor.
In cazul in care acest camp este marcat, la introducerea documentelor de plata in IP0033 - Incasari si plati operatorul trebuie sa completeze campul valuta de raportare din blocul Investitii.
Cu sursa finantare - Se marcheaza daca documentul este folosit pentru inregistrarea operatiilor aferente investitiilor.
In cazul in care acest camp este marcat, la introducerea documentelor de plata in IP0033 - Incasari si plati operatorul trebuie sa completeze campul Sursa de finantare din blocul Investitii.
Cu incasare penalizare - Bifa este folosita numai pentru incasarea facturilor din
furnizarea de utilitati (electricitate, apa, gaz).
Prin caserie - Bifa este folosita numai pentru incasarea facturilor din
furnizarea de utilitati (electricitate, apa, gaz).
Prin banca - Bifa este folosita numai pentru incasarea facturilor din
furnizarea de utilitati (electricitate, apa, gaz).
Prin agent - Bifa este folosita numai pentru incasarea facturilor din
furnizarea de utilitati (electricitate, apa, gaz).

IP0012 - Tipuri de documente de creante

Ecranul IP0012 este folosit pentru introducerea/ vizualizarea/ modificarea tipurilor de documente de creanta.
El are un singur bloc ce va fi descris in continuare.

Cod - Fiecarui tip de document de creanta i se asociaza un cod stabilit de responsabili.
Tip - Tipul documentului de creanta reprezinta denumirea completa a acestuia.
Se incaseaza - Marcaj care indica faptul ca respectivul tip de document de creanta se incaseaza.
Gen. NC centralizat - Modul de generare a notei contabile : CENTRALIZAT la nivel de cont sau DETALIAT la nivel de articol si cont daca parametrul CC MOD_GEN_NC_CRE are valoarea DIN_TIP_DOC.
TVA neexigibila - Aceasta bifa va fi pusa pentru documentele care au tva_neexigibila, gen avize de expeditie.
Aceasta bifa este foarte importanta pentru ca documentele respective sa fie vizualizate in jurnalul de vanzari pe coloanele de TVA neexigibila si pentru generarea corecta a notelor contabile.

BM0632 - Tipuri document iesire

Acest ecran permite definirea tipurilor de documente de iesire cu care se lucreaza in sistem. Ecranul are o singura pagina si un singur bloc Tipuri Document Iesire

Cod - Codul tipului de document de iesire.
Denumire - Denumirea documentului de iesire
Cu plus - Marcaj care semnifica incarcarea stocului, in urma operarii cu un document marcat astfel.
Cu minus - Marcaj care semnifica descarcarea stocului, in urma operarii cu un document marcat astfel
Cu generare NC centralizat - Bifa Generare NC centralizat se pune atunci cand se doreste ca nota contabila generata din documentul de iesire respectiv sa contina o singura operatie contabila pentru detaliile cu acelasi cont de stoc. Pentru ca aceasta bifa sa fie luata in considerare, trebuie ca parametrul CC.MOD_GEN_NC_IES sa aiba valoarea DIN_TIP_DOC.

Se stabileste simbolul documentelor de iesire cu care se va opera in sistem si se introduce acest simbol, in campul Cod; se tasteaza denumirea explicita a acestor documente in campul Denumire; in continuare se marcheaza Cu plus sau Cu minus in functie de necesitate si se alege modul de generare a notei contabile in functie de marcajul "Cu generare nc centralizat ".

CO0030 - Unitati

Ecranul CO0030 este folosit pentru introducerea si vizualizarea unitatilor care au balanta contabila proprie. Are doua pagini si patru blocuri care vor fi descrise in continuare.

In acest bloc se definesc unitatile contabile.

Unitatea - Denumirea unitatii
Observatii - Observatii referitoare la unitatea respectiva
Cod fiscal - Codul fiscal al unitatii
Cod ORC - Codul ORC al unitatii
Moneda evidenta - Se completeaza prin selectie dintre monedele definite in ecranul CO0200 - Valute, moneda de baza in care se tine evidenta contabila. Este necesara pentru redarea corecta a rapoartelor contabile in valuta (fisa contului in valuta, balanta contabila in valuta) .

In acest bloc se introduc datele cu privire la sediul unitatii contabile:

- Tara
- Judet
- Localitatea
- Cod postal
- Strada
- Numar
- Bloc
- Scara
- Etaj
- Apartament
- Se completeaza manual numarul de telefon al unitatii contabile

- Se completeaza manual codul postal al localitatii in care se afla tertul
- Campul este necesar pentru identificarea tranzactiilor (creante/datorii / plati incasari) care au loc intre unitatile

contabile din cadrul unui grup. In acest scop, fiecare unitate contabila se defineste ca si tert in ecranul CM0510 - Definire tert, dupa care se tertul astfel definit se selecteaza in acest camp.

Se afiseaza unitatea contabila selectata in pagina 1 a ecranului

Permite selectarea utilizatorilor care isi pot realiza atributiile alocate de catre administratorul de modul in cadrul unitatilor contabile definite.
Cuprinde campurile:

Nume	Denumirea utilizatorului care are drept de acces pe unitate
Nume complet	Denumirea completa a utilizatorului selectat in campul anterior
Inregistrari	Se marcheaza daca utilizatorul poate efectua inregistrari pe unitatea contabila selectata
Definitii CO	Se marcheaza daca utilizatorul poate efectua definitii pe unitatea contabila selectata Se demarcheaza pentru restrangerea drepturilor de acces ale utilizatorilor asupra unor ecrane de definitii. Ex.un utilizator care are o atributie ce-i permite accesul in ecranul CO0010-PLanul de conturi, in urma selectarii lui pe o unitate contabila si a demarcarii acestui camp, , acesta va putea efectua in ecranul CO0010 numai selectarea unor utilizatori in vederea acordarii drepturilor de acces pe conturi.
Definitii Org	Se marcheaza daca utilizatorul poate defini unitati ierarhice pe unitatea contabila selectata.

La stergerea unor utilizatori din lista utilizatorilor cu drept de acces pe o unitate ierarhica, utilizatorul respectiv se sterge automat si din lista utilizatorului cu drept de acces pe jurnalele unitatii contabile, respectiv pe conturi.

CO0140 - Perioade contabile

Ecranul CO0140 este folosit pentru definirea perioadelor contabile in care se vor face inregistrari. Are doua pagini si doua blocuri descrise in continuare.

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Denumire - Denumirea unitatii.
Observatii - Obsevatii referitoare la unitatea curenta.

In acest bloc se definesc perioadele contabile.

Perioada - Denumirea perioadei. Poate cuprinde atat litere, cat si cifre.
De la - Data inceperii perioadei contabile care se defineste
La - Data sfirsitului perioadei contabile care se defineste
Inchisa - Marcaj daca perioada este inchisa sau nu, adica daca mai este permisa modificarea unor note contabile sau introducerea unor noi note contabile, se atribuie de catre utilizator cu mouse-ul.
Inchisa pentru generare - Marcaj daca perioada este inchisa sau nu, pentru generarea notelor contabile din alte module.

Inchisa pentru stoc - Marcaj daca perioada este inchisa sau nu, pentru operatiuni pe stoc.
Note - Note referitoare la perioada contabila definita. Camp facultativ.

Introducerea unei perioade contabile se realizeaza apeland tasta F6 (cursorul trebuie sa fie in campul Perioada), iar dupa completarea tuturor campurilor se salveaza (tasta F10).
Pentru cautare se foloseste tasta F7, se specifica denumirea perioadei contabile in campul Perioada, dupa care se apeleaza tasta F8.
Definirea unor perioade contabile viitoare reduce viteza de

lucru.Este de preferat sa se defineasca fiecare perioada contabila in momentul in care va fi folosita efectiv.

CO0140 prezinta unele facilitati de operare a caror folosire duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse.

- In partea superioara a ecranului CO0140 - Pagina 2 se va observa unitatea contabila pentru care se fac aceste definiri;
- Se poate definii o perioada "Deschidere" in care se vor prelua soldurile cu care se porneste lucrul in programul CROS - Contabilitate generala;
- Campurile "Inchisa", "Inchisa pentru generare" si "Inchisa pentru stoc" se vor bifa doar in momentul in care se doreste inchiderea unei perioade contabile.
  "Inchisa pentru generare" presupune restrictionarea generarii notelor contabile din celelalte module, respectiv "Inchisa pentru stoc" reprezinta restrictionarea generarii notelor contabile referitoare la stoc.

Perioadele contabile se definesc pentru fiecare unitate contabila in parte.
Sistemul nu permite suprapunerea unei date sau perioade.

CO0010 - Planul de conturi

Ecranul CO0010 este folosit pentru introducerea / vizualizarea conturilor componente planului de conturi pentru fiecare unitate contabila. Are 4 pagini si 3 blocuri descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansate descrise in paragraful Facilitati de operare.

Intrucat volumul operarii in acest ecran este in general semnificativ trebuie luat in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

Ecranul CO0010 - Pagina 1

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Unitatea - Denumirea unitatii
Observatii - Observatii referitoare la unitatea curenta

Cu jurnale - Marcaj daca exportul / importul planului de conturi se realizeaza cu jurnalle contabile existenente sau nu.
Export Plan Conturi - Prin actionarea acestui buton se realizeaza exportul planului de conturi.
Import Plan Conturi - Prin actionarea acestui buton se realizeaza importul planului de conturi.

Ecranul CO0010 - Pagina 2

In acest bloc sunt afisate conturile asociate unitatii selectate in blocul Unitati.

Cont - Se introduce simbolul unui cont nou, dupa regula: conturile sintetice se introduc fara puncte, iar conturile analitice si subanalitice au in componenta puncte care delimiteaza codul contului analitic de codul contului sintetic
Denumire - Denumirea contului
Tip - Tipul contului: "Activ", "Pasiv" sau"Bifunctional"
Valuta - Simbolul valutei pentru conturile in care se inregistreaza note contabile in valuta
Cont sup. - Simbolul contului superior
Inchidere DB - Simbolul contului prin care se inchide soldul debitor.
Acest camp este specific doar conturilor din clasa 6 a planului de conturi. Este util pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna. Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.
Inchidere CR - Simbolul contului prin care se inchide soldul creditor.
Acest camp este specific doar conturilor din clasa 7 a planului de conturi. Este util pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna.Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.
Nivel - Nivelul contului
Vizibil - Marcaj pentru conturile analitice sau pentru conturile sintetice independente in care se pot face inregistrari contabile. Pentru conturile sintetice se recomanda ca aceasta bifa sa nu fie pusa.
Permite detaliere - Marcaj pentru conturile sintetice care se pot dezvolta in analitice. Acest marcaj permite detalierea automata a unui cont in Blocul Operatii contabile (CO0040).
In campul observatii va apre mentiunea "Generat ca analitic de X", unde X este numele user-ului care s-a conectat la modulul Contabilitate generala.
Restrictie DB - La definirea contului pe un anumit jurnal si bifarea acestui camp, nu se vor putea efectua operatii contabile cu contul respectiv in DB decat pe jurnalul respectiv.
Restrictie CR - La definirea contului pe un anumit jurnal si bifarea acestui camp, nu se vor putea efectua operatii contabile

cu contul respectiv in CR decat pe jurnalul respectiv.

Observatii - Observatii referitoare la contul respectiv.
Buget - Codul bugetului la care este utilizat contul respectiv. Camp facultativ.
Den. - Denumirea bugetului
Jurnal - Denumirea jurnalului in care se utilizeaza contul respectiv.

Ecranul CO0010 - Pagina 3

In acest bloc se introduc conturile corespondente ale contului selectat in pagina anterioara.

Cont CR - Simbolul contului corespondent creditor definit in blocul Conturi.
Cont DB - Simbolul contului corespondent debitor definit in blocul Conturi

Denumire - Denumirea contului corespondent creditor / debitor apare automat la alegerea acestuia din planul de conturi.

Pentru a realiza exportul planului de conturi de pe o unitate contabila pe o alta unitate contabila (pe acelasi user sau alt user) este necesar actionarea butonului "Export Plan Conturi". In cazul in care se doreste si exportul jurnalelor contabile este necesar ca inainte de a actiona butonul "Export Plan Conturi" sa se marcheze campul "Jurnale".

Pentru a realiza importul planului de conturi este necesar a se actiona butonul "Import Plan Conturi". Daca importul se realizeaza cu jurnale contabile (este marcat campul "Cu jurnale") atunci conturile vor fi definite automat in jurnalele contabile specificate pe unitatea contabila de pe care s-a exportat planul de conturi.
In cazul in careexportul planului de conturi nu s-a realizat cu mjurnale iar importul nu se realizeaza cu jurnale contabile atunci este necesar sa fie definit jurnalul contabil al carui cod a fost specificat ca valoare a parametrului CO JURNAL_INCHIDERE.
In acesta situatie daca pe unitatea contabila pe care se doreste importul planului de conturi nu este definit nici un jurnal contabil va apare urmatorul mesaj: "Jurnal inexistent in jurnale_contabile: Diverse".

Daca exportul este realizat cu jurnale contabile iar importul este realizat fara jurnale contabile atunci va apare un mesaj de avertizare de genul: "Jurnal inexistent in jurnale_contabile: ..... (numele jurnalului care trebuie definit)" pentru fiecare jurnal contabil care a fost specificat in planul de conturi pe unitatea contabila din care s-a realizat exportul.

Folosirea tastaturii
CO0010 este special optimizat pentru a folosi numai tastatura. Astfel, trecerea din prima pagina in a doua se face numai cu

Enter. Revenirea asupra unui camp se realizeaza cu ajutorul combinatiei de taste Shift+Tab. Trecerea in pagina a treia sau a patra se realizeaza cu Ctrl+PageDown.

Cautarea conturilor

Pentru a cauta un cont folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul cont. Facilitatea generala ca la apasarea de doua ori consecutiv a tastei F7 sa revina ultimul criteriu folosit. Este utila atunci cand se doreste vizualizarea conturilor analitice specifice unui anumit cont sintetic.

CO0010 prezinta unele facilitati de operare a caror folosire duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse.

- Se definesc mai inati conturile sintetice (parintii), dupa care se vor introduce si analiticele acestora.
- Pentru contul 711, cont bifunctional, este necesar ca, in campurile "Inchidere DB" si "Inchidere CR" sa va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.
  Aceste completari pot fi ulterioare definirii conturilor.
- Conturile corespondente, se vor atribuii automat si analiticelor acestui cont, (daca exista definite analitice pentru contul respectiv).
  Aceste definiri nu sunt obligatorii dar se recomanda, din urmatorul motiv: pentru a evita inregistrarile necorespunzatoare care se pot efectua din greseala operatorului.

Planul de conturi se va defini pentru fiecare unitate contabila in parte.

POSIBILE MESAJE PE PARCURSUL IMPORTULUI:
1. Import jurnale contabile: La inceputul procedurii de import cu l jurnale contabile va apare mesajul: "Se importa jurnalele contabile" iar la sfarsitul acesteia: "S-au importat...... jurnale contabile".
2. Import plan de conturi: Dupa ce s-au importat jurnalele contabile va apare mesajul "S-au importat ..... jurnale contabile. Se importa conturile." - din acest moment incepe importul planului de conturi.

3. Daca importul se opreste din diferite motive (nu sunt definite valutele specificate, etc) va apare urmatorul mesaj: "Nu exista valuta:USD" urmat de "S-au importat..... jurnale si ...... conturi. Import efectuat INCOMPLET".
In acesta situatie este necesara definirea valutei in sistem, stergerea conturilor importate, dupa care se va actiona din nou butonul "Import Plan Conturi". Daca jurnalele contabile importate anterior nu au fost sterse va apare mesajul: "S-au importat 0 jurnale".
4. La finalul importului va apare mesajul: "S-au importat ... jurnale si ... conturi. Import realizat cu succes."

CC0911 - Reguli cont iesire

Acest form permite introducerea regulilor de contare a inregistrarilor unui document de livrare. La inregistrarea acestor documente, sistemul va genera nota contabila pe baza regulilor definite anterior, in acest ecran.

Nr.regula - Numarul curent

Cont gestiune - Contul aferent gestiunii care livreaza marfa;
Tip document - Tipul documentului de iesire
Cont cheltuiala / venit - Contul de cheltuiala sau de venit (711) aferent livrarii.
Cont de trecere - Contul intermediar care face posibila transformarea unei materii prime spre exemplu, in marfa;

Se introduce contul de gestiune de la tastatura sau alegandu-se din ecranul de selctie CO8010. Se selecteaza din lista de valori, tipul documentului. In mod asemanator contului de gestiune, se introduce si contul de cheltuiala / venit.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de iesire, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ CC sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DI (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_IESIRI (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza descarcarea stocului)
- MOD_GEN_NC_IES, care poate lua valorile CENTRALIZAT, DETALIAT, DIN_TIP_DOC
- DEF_VAL_CONS - Notele generate se valideaza implicit sau nu

LS0911 - Reguli Conturi Cheltuiala

Formul Reguli Conturi Cheltuiala permite definirea regulilor de contare care stau la baza generarii automate a notelor contabile corespunzatoare consumurilor (in general note contabile de tip 6xx = 3xx).

Nr. regula - Numarul curent al regulii de contare
Cont gestiune - Contul de stoc / contul gestiunii din care se efectueaza consumul (contul creditor)
Cont / tip consum - Contul de consum sau tipul de consum pentru care se defineste regula curenta
Consumator - Codul unitatii ierarhice consumatoare
Tip document - Tipul documentului de consum pentru care este valabila regula curenta
Cont cheltuiala - Contul de cheltuiala care se debiteaza la inregistrarea consumului.
Cont de trecere - Contul intermediar care face posibila

Se vor defini reguli de contare detaliate, in functie de necesitatea organizatiei de a-si urmari in contabilitate cheltuielile efective ale sectiilor consumatoare si abaterile fata de costurile normate.

Se pot defini deasemeni reguli care sa permita urmarirea cheltuielilor indirecte ale sectiilor (materiale tehnologice, consumabile), precum si a unora din cheltuielile generale ale firmei. In acest caz, consumurile nefiind legate de o comanda interna de productie se vor incadra in tipul NESPECIFICAT.

In situatiile in care nu sunt necesare detalii pe un anumit parametru, regulile se vor introduce dand acelui parametru valoarea '%'.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de consum, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ LS sa fie definiti urmatorii parametri:

- DEF_INREG_DC (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_CONS (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza consumul)
- MOD_GEN_NC_CONS, care poate lua valorile CENTRALIZAT, DETALIAT, DIN_TIP_DOC
- DEF_VAL_CONS - Notele generate se valideaza implicit sau nu

CI0911 - Reguli cont predare

Formul Reguli Cont Predare permite definirea regulilor de contare care stau la baza generarii automate a notelor contabile corespunzatoare predarilor (in general note contabile de tip 3xx = 711).

Nr regula - Numarul curent al regulii de contare
Cont gestiune - Contul gestiunii in care se face predarea
Predator - Unitatea consumatoare care preda articolele executate
Tip document - Codul tipului de document de predare
Cont venit - Contul de venit (din productia stocata, de tip 711%) care se crediteaza la momentul inregistrarii predarii in contabilitate.

Se vor defini reguli de contare detaliate, in functie de necesitatea organizatiei de a-si urmari in contabilitate veniturile efective din productia stocata ale sectiilor care predau articole realizate si abaterile fata de costurile normate pe comanda.

In situatiile in care nu sunt necesare detalii pe un anumit parametru, regulile se vor introduce dand acelui parametru valoarea '%'.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de predare, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ CI sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DP (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_PRED (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza predarea)
- MOD_GEN_NC_PRED, care poate lua valorile CENTRALIZAT, DETALIAT, DIN_TIP_DOC
- DEF_VAL_PRED - Notele generate se valideaza implicit sau nu

BM0030 - Unitati ierarhice

In acest ecran se definesc si se vizualizeaza unitatile ierarhice ale organizatiei (gestiuni, compartimente, sectii de productie etc.), precum si drepturile de acces pe aceste unitati ale diversilor utilizatori definiti in sistem.

In acest bloc se introduc detaliile care definesc unitatea ierarhica. Utilizatorul are posibilitatea de a selectat unitatile ierahice dintr-o structura arborescenta. De asemenea in acest bloc sunt posibile urmatoarele actiuni:
- navigarea in blocul de Unitati ierarhice selecteaza automat nulele in arborele unitatilor
- navigarea in arborele unitatilor ierarhice permite selectarea unitatii pentru aflarea detaliilor ei
- implementare functii specifice structurii arborescente:
expandare nod,
expandare toate nodurile,
restringere nod,
restrangere toate nodurile,
adaugare unitate ierarhica subordonata celei curente sau de acelasi nivel.
reimprospatare date in structura arborescenta
bifa pentru auto improspatare arbore

Cod - codul alfanumeric al unitatii
Denumire - denumirea unitatii ierarhice
Activa - marcaj pentru unitate activa
Clasa / tipul - codul tipului de unitate ierarhica (se selecteaza din lista de valori Tipuri Unitati)
Unitate superioara - cod alfanumeric al unitatii ierarhice superioare celei curente (Se alege din ecranul BM8020 - Selectare unitate ierarhica)
Simbol analitic - simbolul analitic sau contul unitatii (ex. contul de stoc sau simbolul analitic in cazul unei gestiuni), preluat de sistem pentru generarea automata a notelor contabile

Metoda de evaluare - metoda de evaluare utilizata la iesirea din stoc: FIFO, LIFO etc., care se alege dintr-o lista de selectie. Campul se completeaza numai in cazul unitatilor de tip gestiune
Unitatea contabila - unitatea contabila din care face parte unitatea definita (Se alege din lista de valori Unitati)
Clasa unitate - se alege din lista de valori Unitati
Descriere - informatii generale sub forma de text, privind unitatea ierarhica definita
Observatii - observatii sau note sub forma de text
La tertul - tertul la care se afla unitatea ierarhica (gestiunea)
Atribute - buton care deschide un ecran in care se vor introduce caracteristici specifice unitatilor ierarhice, ca atribute

Utilizatorilor atasati unitatii ierarhice li se acorda anumite drepturi in functie de atributiile lor in cadrul organizatiei:

Gestiune	Utilizatorul poate valida tranzactii pe stoc in / din gestiunea curenta
Agent	Utilizatorul poate introduce facturi si comenzi client avand ca agent unitatea curenta
Comenzi	Utilizatorul poate lansa comenzi interne pe unitatea curenta
Executant	Utilizatorul poate efectua consumuri pe unitatea curenta
Articole	Utilizatorul poate defini articole pe aceasta unitate (unitatea responsabil din articole), poate actualiza date articole si introduce atribute
Aprovizionarea	Utilizatorul poate emite comenzi catre furnizor din partea unitatii curente
Cere aprovizionarea	Utilizatorul poate introduce dispozitii de aprovizionare in numele unitatii curente
Personal	Utilizatorul are acces la datele legate de personal ale unitatii curente

Aceste butoane permit exporturile unitatilor ierarhice existente in sistem in fisiere de tip xml si importurile din aceleasi fisiere.
Cand se actioneaza butonul export, sistemul intreaba operatorul din

care unitate contabila doreste sa execute exportul unitatilor ierarhice. Dupa ce aceasta unitate a fost selectata, se apasa butonul "Executa" si fisierul va fi salvat in calea precizata.

Importul fisierelor xml se realizeaza actionanad butonul Import si optand pentru una sau toate unitatile contabile pentru care dorim sa importam unitatile ierarhice. Apoi se marcheaza "import".

BM0200 - Locatii

Acest ecran se utilizeaza pentru definirea locatiilor asociate unei unitati ierarhice de tip gestiune. Locatiile sunt entitati in /din care au loc direct intrarile / iesirile de articole.

Orice stoc este atribuit in mod direct unei locatii, stocul pe gestiune fiind de fapt suma stocurilor din locatiile acelei gestiuni.

Cod - Codul locatiei
Denumire - Denumirea locatiei
Unitatea ierarhica - Unitatea ierarhica de tip gestiune in cadrul careia se defineste locatia curenta.
Volum - Volumul locatiei.
Ordine raft - Ordinea locatiilor in cadrul unei gestiuni;

O unitate ierarhica de tip gestiune trebuie sa aiba definita cel putin o locatie.

BM0040 - Tipuri de unitati ierarhice

Ecranul se utilizeaza pentru definirea tipurilor de unitati ierarhice. Unitatile ierarhice pot fi grupate dupa natura functiunii lor in gestiuni, unitati executante / consumatoare, compartimente functionale etc.

Cod - Codul tipului de unitate ierarhica
Denumirea - Denumirea tipului de unitate ierarhica

CO0210 - Cursuri valutare

Ecranul CO0210 este folosit pentru introducerea cursurile valutare sau pentru vizualizarea cursurile valutare existente in sistem. Are un singur bloc definit in continuare.

Data - Data la care este valabil cursul.
Valuta - Simbolul valutei.
Curs - Cursul valutei la data specificata.

Introducerea unui nou curs valutar se realizeaza apeland tasta F6 (cursorul trebuie sa fie in campul Data), iar dupa completarea tuturor campurilor obligatorii se salveaza (tastaF10).
In campul Data va apare automat data curenta cu posibilitatea de a fi schimbata.

Exista posibilitatea actualizarii cursului fara stergerea cursului anterior.
La inregistrari in valuta se preia automat ultimul curs definit pentru respectiva valuta.

CC0100 - Comenzi clienti

Functia ecranului CC0100 este aceea de a introduce comenzile de la clienti, ofertele si contractele organizatiei.

Cod - Simbolul alfanumeric al documentului, asa cum a fost definit in sistem.
Denumire - Denumirea documentului

Atunci cand se doreste urmarirea comenzilor client pe unitati contabile, se defineste parametrul CC.COMENZI_LA_UNITATE = 'D', ceea ce va face ca in prima pagina a ecranului sa fie vizibil blocul Unitati contabile.

Daca parametrul CC.COMENZI_LA_UNITATE = 'N', blocul nu este vizibil in ecran.

Acest bloc va apare pe fiecare din urmatoarele trei pagini, cu selectia executata in prima pagina

Tip - Tipul documentului selectat (comanda, oferta, contract, etc)
Unitate - Unitatea contabila selectata in prima pagina, daca parametrul CC.COMENZI_LA_UNITATE este pe valoarea "D". Daca CC.COMENZI_LA_UNITATE = "N", campul Unitate nu este vizibil.

Id - Numar unic de identificare a inregistrarii in sistem, atribuit in mod automat de catre acesta
Nr - Numarul documentului, oferit de catre operator
Din - Data intocmirii comenzii, ofertei sau contractului
Nr.la client - Numarul acordat de catre clientul care a trimis comnda catre societate;
Din - Data la care a fost emisa comanda de catre client catre societate;

Client - Numele clientului care a transmis comanda sau caruia i s-a transmis oferta organizatiei, etc
In atentia persoanei - Persona de contact de la firma clientului
Referitor la - Subiectul la care se refera documentul respectiv
Raspuns - Marcaj care se activeaza in cazul in care comanda respectiva este un raspuns la o alta comanda /oferta /contract.
Cu rezervare - Marcaj care se actioneaza in cazul in care se doreste stergerea rezervarii stocului de pe o comanda. Daca acest marcaj nu este activ in timpul introducerii liniilor de articole de pe comanda, rezervarea nu se va opera.
Starea documentului - In partea superioara, dreapta a ecranului se afla un camp destinat precizarii starii documentului; in felul acesta se va sti in orice moment in ce faza se gaseste comanda, oferta, etc.
Trecerea dintr-o stare in alta se realizeaza manual, de catre operator, cu ajutorul sagetilor care incadreaza acest camp.
Daca se incearca trecerea intr-o stare anterioara si apare mesajul: "Nu se mai poate reveni la o stare anterioara acestei stari" inseamna ca starea actuala are activa bifa "Fara revenire" in ecranul CC0010.
Motiv inchidere - Motivul din care cauza documentul este trecut intr-o stare care are activa bifa "Inchis".
In momentul in care documentul este trecut intr-o asemenea stare, motivul inchiderii devine obligatoriu.

Valuta comenzii - Valuta generala in care se va intocmi comanda respectiva;
Valabilitate - Valabilitatea comenzii, ofertei sau contractului
Model - Modelul documentului (comanda, oferta, etc)
Agent - Cod al unitatii ierarhice, agentul care raspunde de un client anume;
Responsabil - User-ul responsabil cu introducerea comenzii respective

Termen garantie - Termenul de garantie oferit de catre client
Platita de - Firma care va onora plata livrarii facute

Expediata catre - Firma catre care este expediata oferta sau catre care se livreaza marfa comandata

Canal vanzare - Modalitatea vanzarii articolelor, spre exemplu prin agenti sau prin reprezentante, etc.
Clasa - Clasa din care face parte comanda respectiva, spre exemplu comanda ciclica, saptamanala, etc.
Actiune - Actiunea generata de inregistrarea unei comenzi sau emiterea unei oferte

Mod plata - Modul de plata preconizat de client
Cont disponibil - Contul contabil in care se inregistreaza plata
Banca - Banca in care se va efectua plata si care apare in mod automat la selectarea contului de disponibil
Contul bancar - Contul bancar in care se va efectua plata si care apare in mod automat odata cu banca
Valuta platii - Simbolul valutei in care se va efectua plata comenzii
Avans - Avansul acordat de catre client
Termen De Plata - Termenul limita pana la care trebuie facuta plata, ca numar de zile
Plafon De Credit - Plafonul maxim de credit acordat

Note - Observatii sau note sub forma de text, referitoare la comanda / oferta / contractul in cauza

In aceasta fereastra se vor vizualiza toate comenzile interne generate din respectica comanda client.

Cod - Codul comenzii interne;
Data - Data comenzii interne;
Lansata - Marcaj daca comanda interna este lansata;
Inchisa - Marcaj daca comanda interna este inchisa;
Detalii comanda interna - Buton care actionat face saltul in ecranul BM0720 "Comenzi interne" exact pe comanda interna generata.

Acest buton realizeaza saltul in pagina a treia a ecranului, in care se va introduce textul (paragrafele) comenzii / ofertei / contractului

Nr - Numarul curent
Titlu - Titlul paragrafului
Linii comanda - Marcaj pentru inserarea in raportul final, a liniilor de articole
Bold - Marcaj pentru caracteristica bold
Italic - Marcaj pentru caracteristica italic
Underline - Marcaj pentru caracteristica underline
Text - Textul paragrafului asa cum va fi acesta afisat in raport

Acest buton realizeaza saltul la pagina a patra a ecranului, in care se vor introduce articolele care fac obiectul comenzii / ofertei / contractului.

Nr - Numar criteriu;
Articol - Codul articolului comandat;
Denumire - Denumirea articolului comandat;
Cantitate - Cantitatea comandata;
Inchisa - Marcaj daca linia de comanda este inchisa sau nu. Daca o linie de articol va avea activat acest marcaj, articolul respectiv nu va putea fi facturat;
Pret - Ultimul pret valabil definit in sistem pentru articolul respectiv; acest pret va fi adus automat in ecran dupa introducerea codului de articol; daca se doreste alt pret decat cel implicit, se va intra in ecranul de selectare preturi;
ATENTIE! Pretul va fi completat in mod automat de catre sistem doar daca varianta pe care este definit pretul articolului respectiv, are cel putin o varianta de discount definita.
Termen - Termenul la care se va livra marfa comandata; acest camp devine obligatoriu de introdus doar in momentul in care, un document trece intr-o stare marcata cu unul din parametrii urmatori: confirmare necesar, se poate factura, se poate proforma, se poate livra sau se poate genera.
Daca documentul respectiv este intr-o stare cu unul din

parametrii inchis, fara revenire sau activ atunci completarea acestui camp nu este obligatorie.
Discount - Discount-ul acordat - aceasta cota de discount este in prealabil definita in sistem, pe varianta de pret si va fi completata in sistem in mod automat;
Pret catalog - Pretul de catalog al produsului, transformat in valuta comenzii;
Curs - Ultimul curs valabil aferent valutei in care este definit pretul;
Termen de instalare - Termenul la care vor fi instalate produsele la client;
Termen PIF - Termenul de punere in functiune a produsului comandat;
Termen garantie - Termenul de garantie acordat articolului care face obiectul comenzii;
Caracteristici - Caracteristicile produsului;
Cantitatea ceruta - Cantitatea comandata de catre client;
Pretul cerut - Pretul cerut de catre client;
Termen cerut - Termenul de livrare cerut de catre client;
Varianta pentru nr. linie - In acest camp se va completa automat numarul liniei aferente documentului de legatura;
Descriere varianta comandata - Acest camp afiseaza denumirea articolului pentru care s-a ofertat.
Varianta pret - Acest camp este completat automat de catre sistem, cu varianta de pret pe care a fost definit pretul produsului comandat;
Varianta discount - Acest camp ca si cel anterior va fi completat automat de catre sistem, cu varianta de discount acordata clientului;
Valuta pret - In acest camp se afiseaza valuta in care este definit pretul;
Valoare comanda - Valoarea totala a comenzii;
Valuta comanda - Valuta comenzii
Curs - In acest camp se va afisa cursul valutei in care este exprimat documentul;
Buton imprimanta - Buton care actioneaza raportul "Anexa la contract" (CC2006) in care sunt afisate toate liniile de produse

din comanda;
Buton Generare comanda interna - Acest buton actioneaza un ecran in care se vor completa datele referitoare la comanda interna. In acest mod se realizeaza legatura intre o comanda client si o comanda interna din sitem.

Buton care realizeaza saltul la pagina a cincea a ecranului, in care se vor introduce anexele comenzii / ofertei / contractului

Ecranul este apelat din butonul Generare comanda interna si are ca scop generarea unei comenzi interne care sa preia articolele din comanda client.

Generarea de linii comanda interna legate de liniile comenzii client curente se realizeaza prin tabela de legatura ARTICOLE_COMANDATE_LANSATE.

Butonul se poate actiona numai pentru comenzi client in stare cu CONFIRMARE_NECESAR, si pentru utilizatori care au atributia CC_LANS.
Agentul de pe comanda client trebuie sa aiba marcajul "Comenzi" din unitati ierarhice.

Daca o comanda client a generat o comanda interna la o noua incercare de generare comanda interna va apare mesajul "Liniile au fost deja lansate". Daca se suplimenteaza comanda client cu alte articole si se actioneaza butonul de generare comanda interna se va genera o noua comanda interna cu restul liniilor de articole.

Ecranul de selectie are urmatoarele campuri:

Cod - Numarul sau codul comenzii interne; se introduce manual.
Clasa - Clasa comenzii interne; se alege din LOV.
Cont - Contul de consum; se alege din LOV.
Executant - Executantul comenzii interne, catre care se

lanseaza comanda generata; se alege dintr-un LOV care arata toate unitatile vizibile pentru acel utilizator pe care exista cel putin o bifa de executant consumator.
Responsabil - Responsabilul este cel care lanseaza comanda interna in executie. In lov-ul apelat din acest camp se vor regasi doar acele unitati ierarhice care au drepturi de comenzi interne (in ecranul BM0031, marcajul "Comenzi").
Descriere - Descrierea comenzii interne;

Observatii - Observatii cu privire la comanda interna care se va genera;

Termen inceput - Termenul initial al comenzii interne (de pornire a lucrarii); este implicit data sistemului.
Termen final - Termenul de finalizare a comenzii interne Este implicit maximum dintre termenele de pe liniile comenzii client.
Termen actualizat - Termenul final modificat al comenzii interne; este implicit egal cu termenul final.
Butoane OK si Cancel - Prin actionarea butonului OK se va genera comanda interna iar prin actionarea butonului Cancel se inchide ecranul in cazul in care se renunta la actiunea de generare a comenzii interne.
Generarea comenzii interne - Comanda interna generata va avea ca unitate sursa agentul de pe comanda client, iar liniile ei vor contine articolele comandate in CC0100, cu cantitati si termene aferente.

Costul unitar al articolelor de realizat este calculat tinand cont de costul standard.

Acest buton ruleaza raportul specificat in campul Raport din ecranul CC0200.

Acest buton face transformarea unei comenzi intr-un contract sau a unei oferte intr-o comanda client (spe exemplu). Se apasa butonul generare in momentul in care ne aflam pozitionati pe documentul de comanda pe care vrem sa-l transformam in alt tip de document de

comanda. Se va completa numarul, tipul si data noii comenzi / contract, etc si se opteaza pentru OK. In acest moment sistemul va transfera toate informatiile de pe vechea comanda/contract/oferta, etc in noul document.

BM8013 - Preturi si stocuri articole

Ecranul BM8013 este folosit pentru vizualizarea preturilor si stocurilor articolelor.

Modalitatea de operare este cea standard.

In acest bloc, pentru articolul selectat sunt afisate datele de descriere si cele referitoare la pretul si stocul disponibil al articolului.

Cod - Codul articolului respectiv.
Denumire - Denumirea articolului respectiv.
Um - Unitatea de masura a articolului respectiv.
Clasa - Clasa selectata a articolului respectiv.
Subclasa - Subclasa selectata a articolului respectiv.
Pret catalog - Pretul de catalog al articolului selectat
Pret lei fara TVA - Pretul in lei fara TVA al articolului selectat
Pret lei cu TVA - Pretul in lei cu TVA al articolului selectat
Stocul disponibil - Stocul disponibil al articolului selectat

BM0762 - Inregistrare transferuri / consumuri

Ecranul este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de consum de tip transfer si de tip consum nespecific productiei.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansate, care vor fi descrise in paragraful Facilitati de operare.

Deoarece volumul operarii in acest ecran poate fi semnificativ, trebuie luat in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

Ecranul Bm0762 dispune de un numar de 4 bife , si anume INTOCMIT , APROBAT , VALIDAT si INREGISTRAT.
Bifa de INTOCMIT se aplica de catre cel care efectueaza transferul - ea nu influenteaza in nici un fel transferurile sau rezervarile de stoc.Bifa de APROBAT se aplica de catre serviciul Aprovizionare - care poate modifica cantitatile introduse de catre.Prin aplicarea bifei de APROBAT cantitatile introduse pe bon sunt rezervate.
Bifa de VALIDAT se aplica de catre Gestionari - pentru validarea descarcarii stocurilor din gestiuni.Acestia nu mai pot modifica cantitatile introsuse pe bon.
Bifa de inregistrat se aplica de catre serviciul Contabilitate , pentru generarea notelor contabile aferente consumurilor respective.
In ecranul AD 0050 - Atributii utilizator - al modulului de administrare se vor introduce LS_TRANSFAPR (poate aproba transferuri) si LS_TRANSFINREG (poate inregistra transferuri) Nu au bifa de ROL - nu sunt roluri , sunt doar atributii definite.
Pentru cei care introduc bonul - respectiv Sectiile - e necesar sa existe dreptul de Executant/Consumator pe unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care aproba (respectiv Serviciul Aprovizionare) e necesara atributia definita LS_TRANSFAPR pe userul respectiv.
Pentru cei care valideaza bonul (Gestionarii) e necesar dreptul de Operatii de gestiune pe in unitatea ierarhica respectiva.

Pentru cei care inregistreaza bonul (Serviciul contabilitate) e necesara atributia definita LS_TRANSFINREG pe userul respectiv.

Nr - Numarul curent al documentului de
Din - Data introducerii documentului de consum / transfer
Tip document - Codul si denumirea tipului de document - LOV-ul aferent aduce toate tipurile de document de consum definite in BM0633, mai putin cele cu bifa Pontaj.
Gestiunea sursa - Codul si denumirea gestiunii din care ies articolele ce fac obiectul transferului sau consumului nespecific
Destinatie / consumator - Codul si denumirea gestiunii in care se face transferul sau al unitatii ierarhice care va face consumul nespecific
Introdus - Marcaj (bifa) pentru validarea ca introduse a cantitatilor de pe document.
Aprobat - Marcaj (bifa) pentru aprobarea cantitatilor introduse pe bon.
Validat - Marcaj pentru validarea documentului de consum. Validarea are ca efect scaderea stocului in gestiunea sursa si incarcarea stocului in gestiunea destinatie, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Un document de consum nevalidat are ca efect o rezervare de stoc din articolul respectiv in gestiunea / locatia sursa.
Inregistrat - Marcaj pentru inregistrarea documentului de consum / transfer, respectiv pentru crearea in contabilitate a notei contabile corespunzatoare consumului / transferuluii (descarcarea gestiunii sursa si incarcarea celei destinatie - in cazul unui transfer, sau descarcarea gestiunii sursa si debitare cont cheltuiala in cazul unui consum).
Vizualizarea notei contabile se face actionand hutonul din dreapta check-box-ului Inregistrat.
Note - Note cu privire la documentul curent

Nr - Numarul curent al articolului din lista de transferuri / consumuri

Articol - Codul articolului care face obiectul transferului / consumului
Stoc sursa - Stocul din articolul respectiv existent in locatia sursa
Cantitate - Cantitatea din acel articol supusa transferului / consumului
Cost unitar - Costul unitar la care se face iesirea din stocul sursa si intrarea in stocul destinatie
Stoc destinatie - Stocul din articolul respectiv existent in locatia destinatie (fara a tine cont de rezervari)
Seria - Seria articolului supus transferului / consumului
Lotul / seria - Lotul / seria din care face parte articolul supus transferului / consumului
Denumire articol - Denumirea articolului curent din lista de transferuri / consumuri
Um - Unitatea de masura corespunzatoare articolului curent
Locatie sursa - Locatia din cadrul gestiunii sursa din care ies articolele supuse transferului / consumului. Sistemul afiseaza implicit prima locatie din gestiunea respectiva.
Locatie destinatie - Locatia din cadrul gestiunii destinatie in care intra articolele supuse transferului. Sistemul afiseaza implicit prima locatie din gestiunea respectiva.
In cazul in care articolul curent are definita o locatie preferata, sistemul va afisa un mesaj de avertizare.

Cont / tip consum - Contul sau tipul de consum care face obiectul documentului curent. In cazul transferurilor si al consumurilor nespecifice productiei, acest camp se completeaza cu valoarea NESPECIFICAT.
Cod bare - Camp vizibil pentru atributia CB_SCANARE_CITITOR_FIX, in care se scaneaza codul de bare de pe eticheta articolului.

Folosirea tastaturii
BM0762 este special optimizat pentru a permite utilizarea numai a tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul se realizeaza cu Enter sau Tab. Bifa validat se poate pune / scoate atunci

cand cursorul este pozitionat pe ea utilizand tasta spatiu.
Cautarea inregistrarilor
Pentru a cauta un document de consum folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul Documente de consum / transfer.
Puteti cauta documentele de consum / transfer in functie de gestiunea sursa, de destinatie / consumator, de data emiterii sau de tipul documentului.
Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea documentelor de consum / transfer nevalidate).

BM0762 ofera numeroase facilitati de operare a caror utilizare duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati prezentate mai jos sunt urmatoarele:

- Numerotare automata
- Selectare gestiune sursa
- Selectare destinatie / consumator
- Selectare articol
- Verificarea automata a stocurilor
- Selectare cost unitar
- Generarea automata a notelor contabile
- Drepturi de acces pe unitati ierarhice
- Imprimare document de consum / transfer

La introducerea unui document de consum / transfer, numerotarea curenta se face automat de catre sistem, in serii distincte pe gestiuni. In acest fel nu mai exista pericolul ca acelasi numar curent sa fie atribuit la doua documente diferite.

La completarea campului Gestiune sursa se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele gestiuni pe care utilizatorul curent are drepturi de Operatii de gestiune.
Deasemeni, sistemul nu va permite introducerea unei gestiuni pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept.

La completarea campului Destinatie / Consumator se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele unitati ierarhice pe care utilizatorul curent are drepturile corespunzatoare:

In cazul unui transfer, acest ecran de selectare va contine numai gestiunile pe care utilizatorul are drept de Operatii de gestiune.

In cazul unui consum sau retur, lista apelata va contine numai unitatile ierarhice pe care utilizatorul are drept de Executant / consumator.

Sistemul nu va permite introducerea unei destinatii / consumator pe care utilizatorul curent nu are definite drepturile corespunzatoare.

La completarea campului Articol se poate apela un ecran care contine lista articolelor care au stoc in gestiunea selectata in blocul anterior.

La salvarea inregistrarilor intr-un document de consum / transfer, sistemul va face automat o verificare a stocului tinand cont si de rezervarile existente pentru articolul respectiv in locatia aleasa. In cazul in care nu mai exista stoc suficient pentru o noua rezervare, sistemul afiseaza un mesaj corespunzator.

Costul unitar la care se doreste iesirea din stoc, respectiv returul pentru un articol, se poate stabili in doua moduri:

Selectare cost unitar din LOV
Costul unitar poate fi ales dintr-o lista a tuturor intrarilor, respectiv dintr-un LOV care contine stocurile din articolul respectiv intrate in gestiune, cu costurile unitare la care a avut loc respectiva intrare.

In cazul unui retur, cand cantitatea introdusa este negativa, costul unitar se poate alege dintre iesiri, adica dintr-un LOV care contine lista cantitatilor si a costurilor unitare iesite din gestiunea sursa.

Costuri unitare implicite

In cazul in care costul unitar nu este selectat dintre intrari / iesiri, respectiv din LOV, atunci la validare sistemul va realiza automat iesirea la cost FIFO, respectiv returul la costul unitar al ultimei iesiri.

Parametri CROS.LS
Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din consum / transfer, trebuie ca in modulul de Administrare, Parametri CROS, sa fie definiti urmatorii parametri LS:
- DEF_INREG_DC (inregistrare implicita la validare), care poate avea valorile D sau N
- JURNAL_CONT: va fi atribuit cu valoarea jurnalului in care se doreste inregistrarea notei contabile corespunzatoare consumului / transferului

Bifa Inregistrat
La marcarea Inregistrat a documentului de consum / transfer, se va genera automat nota contabila aferenta consumului / transferului, respectiv descarcarea gestiunii sursa si incarcarea celei destinatie - in cazul unui transfer, sau descarcarea gestiunii sursa si debitarea contului de cheltuiala, conform regulilor de contare stabilite in ecranul LS0911 - Reguli conturi cheltuiala.

In cazul in care parametrul DEF_INREG_DC are valoarea D, inregistrarea documentului se va face automat odata cu validarea sa. In cazul in care DEF_INREG_DC este N, bifa de inregistrat se va pune separat, dupa cea de validare.
La salvarea cu F10 a bifei Inregistrat, nota contabila este vizualizata automat de sistem.

Pentru ca un utilizator sa poata efectua consumuri dintr-o anumita gestiune si pentru un anumit consumator sau transferuri dintr-o gestiune in alta, trebuie sa aiba drept de Executant/ consumator pe unitatea ierarhica consumatoare si drept de Operatii de gestiune pe gestiunile sursa si destinatie.

Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima documentul de consum / transfer selectat.

Mecanismul functioneaza in cazul in care parametrul VER_DRCONS (ferifica drepturile de consum) din clasa LS are valoarea D.In cazul in care valoarea parametrului amintit este N se poate ajunge la resturi de consumat negative (nu se mai efectueaza verificarea drepturilor de consum).

CM0110 - Documente de iesire

Acest ecran permite vizualizarea documentelor de livrare (descarcare de gestiune) generate in urma facturarii si introducerea documentelor de livrare (avize de expeditie). Ecranul are o singura pagina si este structurat pe doua blocuri.

Nr - Numar curent inregistrare
Din - Data inregistrarii documentului
Tip - Tipul documentului de livrare, care se va selecta din lista de valori
Gestiunea - Gestiunea din care se livreaza marfa; gestiunea se va selecta din lista de valori
Livrat catre - Clientul catre care se livreaza marfa respectiva; acest client se selecteaza din ecranul de selectie al tertilor PR8010
Cod fiscal - Codul fiscal aferent clientului selectat, care va apare in mod automat la selectia clientului
Dispusa de - Persoana care dispune avizarea produselor. Daca avizul este generat automat in urma facturarii, acest camp se va completa cu numele agentului; daca avizul de expeditie se opereaza independent de factura, acest camp se va completa cu numele unei unitati ierarhice aferente societatii;
Note - Note sau observatii sub forma de text referitoare la livrarea respectiva
Livrat - Marcaj pentru precizarea faptului ca marfa a plecat din unitatea emitenta.
Validat - Marcaj care valideaza documentul de livrare si actioneaza asupra stocului.
Inregistrat - Marcaj care genereaza nota contabila, in functie de regula de contare stabilita pentru iesiri;
NC - Buton care afiseaza pe ecran nota contabila aferenta tranzactiei respective;
Adauga comanda - Cu ajutorul acestui buton se pot prelua comenzile clientului emise anterior.
Adauga factura - Buton care permite selectia unei facturi pe

baza careia se va efectua iesirea.
Buton imprimanta - Buton care afiseaza pe ecran raportul aviz de expeditie;
Date delegat - Date referitoare la delegatul clientului; aceste date operate o singura data in sistem, se pot apela ori de cate ori este nevoie, pentru a usura si scurta operarea avizelor;

Numarul maxim de pozitii care pot fi introduse intr-un document de iesire pentru ca acesta sa poata fi tiparit pe o pagina este dat de parametrul MAX_POZITII_IESIRI (pentru numar nelimitat se va defini valoarea 999).

Nr
Numarul curent al randului pe documentul de iesire
Articol
Codul articolului care se va selecta din ecranul de selectie al articolelor BM8010
Locatia
Locatia definita pe gestiunea selectata in blocul anterior; aceasta apare in mod automat la selectia gestiunii insa se poate alege o alta locatie din lista de valori;
Um
Unitatea de masura indicata pentru articolul respectiv
Cantitate
Cantitatea articolelor care se livreaza
Pret unitar
Pretul la care s-a vandut produsul;
Discount
Discount-ul acordat produselor vandute;
Cota TVA
Cota taxei pe valoare adaugata aplicata articolului selectat
Comanda client
Buton care asociaza comanda client de unul sau mai multe articole care apartin acestei comenzi;
Tip comanda
Tipul comenzii selectate;
Data comenzii

Data la care a fost introdusa in sistem comanda selectata;
Lot
Reprezinta un identificator de serie al iesirii curente
Cost unitar
Costul unitar cu care ies din stoc articolele respective; acesta apare in mod automat in functie de metoda de determinare a costului
Cost
Reprezinta costul unitar al intregii cantitati vandute;
Articol din comanda
In cazul in care se face iesirea componentelor (cele din structura constructiva a unui articole) in acest camp va fi afisat codul articolului care cuprinde compenentele.
Denumire articol
Denumirea articolului vandut;
Stoc
Stocul disponibil aferent articolului;
Pret
Pretul de catalog din niveluri pret, aferent articolului selectat. In acest camp se vor afisa ultimele preturi valabile aferente variantei de pret care face valoarea parametrului IP.VARIANTA_PRET_CATALOG.
Valuta simbol
Simbolul valutei in care este exprimat pretul articolului.

CM0120 - Stocuri

Ecranul CM0120 este utilizat pentru consultarea stocurilor aflate in gestiunile organizatiei. Ofera informatii privind cantitatile aflate in stoc si valorile stocurilor, pe gestiuni.

Ecranul are diverse posibilitati de interogare avansata, posibilitati descrise in paragraful Facilitati de interogare.

In acest bloc sunt afisate toate unitatile ierarhice de tip gestiune, cu codul si denumirea corespunzatoare.

Acest bloc afiseaza lista stocurilor aflate in gestiunea selectata in prima pagina.

Articol - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
UM - Unitatea de masura
Stoc - Cantitatea aflata in stoc in gestiunea selectata in pagina 1, corespunzatoare articolului respectiv
Valoare stoc - Valoarea stocului din articolul respectiv, in gestiunea selectat in pagina 1

Blocul afiseaza codul articolului selectat in pagina precedenta

Articol - Codul articolului selectat in pagina 2

Acest bloc prezinta distributia pe locatii a stocului corespunzator articolului din antetul ecranului

Locatia - Locatia in care se afla stocul
Cantitatea - Stocul cantitativ existent in locatie
Valoare stoc - Valoarea stocului existent in locatie

Blocul afiseaza codul articolului selectat in pagina 2 si codul locatiei selectate in pagina 3, constituind un antet al ecranului.

Articol - Codul articolului selectat in pagina 2
Locatia - Codul locatiei selectate in pagina 3

Acest bloc ofera detalii privind formarea stocului, afisand o lista a stocurilor ramase in locatia din antet, corespunzatoare articolului din antet, luand in considerare intrarile in stoc in ordine cronologica.

Data - Data intrarii in stoc
Cantitate - Cantitatea ramasa in stoc din contingentul intrat la data respectiva si inregistrat prin documentul de intrare afisat in coloana Document intrare
Valoare - Valoarea stocului, corespunzatoare cantitatii anterioare
Cost unitar - Costul unitar la care s-a inregistrat intrarea in stoc a contingentului respectiv
Document intrare - Documentul de intrare care a stat la baza incarcarii stocului
Lot - Numarul lotului articolului din stoc
Pret completat - Bifa pusa automat de sistem atunci cand documentul de intrare este receptionat valoric (in cazul NIR-ului), sau validat (in cazul celorlalte documente de intrare)
Rec. calitativ - Bifa pusa automat de sistem atunci cand documentul de intrare este receptionat calitativ (in cazul NIR-ului), sau validat (in cazul celorlalte documente de intrare)

Folosirea tastaturii
CM0120 este optimizat pentru a utiliza numai tastatura. Fiind un ecran exclusiv de consultare, trecerea de la o pagina la alta in sens direct se poate face cu tasta Tab.

In sens invers, trecerea se face cu combinatia de taste Ctrl + PageUp

Ecranul ofera in toate paginile sale facilitati de interogare avansata, dupa:

- codul si denumirea gestiunii

- codul si denumirea articolului
- cantitati si valori aflate in stoc, interogabile dupa <, >
- costuri unitare, interogabile dupa <, >
- documente de intrare, interogabile dupa tip, numar, data
- pret completat (receptie valorica efectuata), receptie calitativa efectuata

CM0125 - Stocuri articol

Ecranul CM0125 este utilizat pentru consultarea stocurilor pe articole, oferind informatii despre cantitatile aflate in toate gestiunile/ locatiile organizatiei.

Modul de operare si facilitatile de interogare sunt aceleasi ca in ecranul CM0120 - Stocuri.

Ecranul consta din trei pagini, prezentate in continuare: Acest ecran afiseaza lista tuturor articolelor cu stoc existente in gestiunile organizatiei. Aplicand regulile de interogare avansata, poate fi utilizat si pentru a selecta articole dupa anumite criterii dorite.

Articol - Codul articolului
Denumirea - Denumirea articolului
Um - Unitatea de masura
Stoc - Cantitatea corespunzatoare articolului respectiv, existenta in stoc in toate gestiunile din organizatie.

Blocul constituie un antet al paginii si preia informatiile despre articolul selectat in pagina 1.

Articol - Codul articolului selectat in pagina 1
Denumire - Denumirea articolului selectat in pagina 1
Um - Unitatea de masura corespunzatoare
Stoc - Stocul din articolul respectiv existent in toate gestiunile

Acest bloc prezinta defalcarea pe gestiuni a stocului pe articol afisat in antetul paginii.

Gestiunea - Codul gestiunii in care se afla stocul
Denumire - Denumirea gestiunii
Stoc - Cantitatea existenta in stoc in gestiunea respectiva

Blocul constituie antetul paginii 3 si preia datele despre articolul si gestiunea selectate in paginile anterioare.

Articol - Codul articolului selectat in pagina 1
Denumire - Denumirea articolului selectat in pagina 1
Um - Unitatea de masura
Stoc - Stocul existent in gestiunea selectata in pagina 2
Gestiunea - Codul gestiunii selectate in pagina 2

Blocul afiseaza defalcarea pe locatiile gestiunii selectate in pagina 2 a stocului corespunzator articolului selectat in pagina 1.

Locatia - Codul locatiei
Denumire - Denumirea locatiei
Stoc - Cantitatea aflata in stoc in locatia respectiva

CM0150 - Miscari magazie

Ecranul CM0150 este utilizat pentru consultarea evolutiei stocurilor aflate in gestiunile organizatiei. Ofera informatii privind cantitatile aflate in stoc si valorile stocurilor, pe gestiuni, cantitatile si valorile intrate in si iesite din stoc, impreuna cu documentele prin care s-au facut respectivele miscari.

Ecranul are diverse posibilitati de interogare avansata, posibilitati descrise in paragraful Facilitati de interogare.

Ecranul consta din trei pagini, care vor fi detaliate in continuare.

Pagina 1 contine blocul Unitati ierarhice, in care sunt afisate toate unitatile ierarhice de tip gestiune, cu codul si denumirea corespunzatoare.

Gestiunea - Codul gestiunii
Denumirea - Denumirea gestiunii

Blocul constituie antetul celei de-a doua pagini si preia codul gestiunii selectate in pagina 1.

Gestiunea - Codul gestiunii

Blocul afiseaza lista articolelor care au stoc in gestiunea selectata si cantitatile corespunzatoare.

Articol - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
Um - Unitatea de masura
Stoc - Cantitatea din articolul curent aflata in stoc in gestiunea curenta

Blocul constituie antetul paginii 3 si preia detalii privind stocul articolului selectat in a doua pagina, existent in gestiunea selectata in prima pagina.

Gestiun - Codul gestiunii curente
Articol - Codul articolului curent
Denumire - Denumirea articolului curent
Stoc - Cantitatea din articolul curent aflat in gestiunea selectata
Um - Unitatea de masura

Blocul principal al acestui ecran ofera toate datele privind intrarile / iesirile articolului selectat in / din gestiunea selectata.

Data - Data miscarii in / din stoc
Cantitate intrata - Cantitatea intrata in stoc prin miscarea curenta
Cantitate iesita - Cantitatea iesita din stoc prin miscarea curenta
Valoare intrata - Valoarea intrata in stoc prin miscarea curenta
Valoarea iesita - Valoarea iesita din stoc prin micarea curenta
Document - Documentul prin care s-a inregistrat miscarea. Sistemul afiseaza toate documentele de predare / consum / transfer validate, precum si documentele de intrare / receptie validate cantitativ.
Locatia - Locatia din gestiunea selectata in / din care s-a facut miscarea
Contul - Contul de stoc / contul gestiunii in / din care s-a facut miscarea

Folosirea tastaturii
CM0150 este optimizat pentru a utiliza numai tastatura. Fiind un ecran exclusiv de consultare, trecerea de la o pagina la alta in sens direct se poate face cu tasta Tab.

In sens invers, trecerea se face cu combinatia de taste Ctrl + PageUp

Ecranul ofera in toate paginile sale facilitati de interogare avansata, dupa:

- codul si denumirea gestiunii

- codul si denumirea articolului
- cantitati si valori aflate in stoc, interogabile dupa <, >
- documente de intrare / consum / predare, interogabile dupa tip, numar, data

PR8010 - Selectare tert

Acest ecran permite selectarea tertilor. Ecranul este apelat din majoritatea ecranelor, spre exemplu IP0025 "Facturare", CM0110 "Livrari", etc.

Nume - Numele clientului / furnizorului /organizatiei
Cod fiscal - Codul fiscal aferent tertilor
Cod Orc - Codul inregistrarii firmei la Registrul Comertului
Cod unic - Cod intern unic alocat tertului
Tara - Tara in care se afla sediul clientului / tertului

Judet - Judetul in care se afla sediul tertului
Localitate - Localitatea in care se afla sediul tertului
Strada - Strada societatii tertului
Nr - Numarul care care poate fi gasit sediul tertului
Rest adresa - Restul adresei, in cazul in care campurile anterioare nu au putut cuprinde toata adresa tertului
Tel - Numarul de telefon aferent tertului
Fax - Numarul de fax aferent tertului
Email - adresa de email
Cod postal - Codul postal aferent tertului
Scadenta client - Scadenta acordata clientului cu care firma colaboreaza; in momentul facturarii catre acest client, sistemul va completa scadenta acordata adunand numarul de zile precizat in acest camp, cu data sistemului;
Agent / responsabil - Agentul, responsabilul de o anumita zona geografica, sau de anumiti clienti
Clasa - Clasa de importanta acordata in relatia cu tertii
Unitatea superioara - Unitatea superioara alocata tertului respectiv

Clasa - Clasa clientului
Credit pentru comanda - Limita de credit pentru acceptarea

comenzii
Scadenta - Numarul de zile pana la scadenta la vanzare
Credit la livrare - Creditul acordat pentru livrare

Clasa - Clasa furnizorului
Credit - Creditul acordat de catre furnizor
Scadenta - Numarul de zile pana la scadenta la cumparare

Cont bancar - Simbolul contului bancar
Banca - Codul bancii la care este deschis contul tertului

BM8011 - Selectare articol cu pret

Ecranul permite selectarea articolelor. Acest ecran se apeleaza din alte formuri (spre exemplu IP0025) si contine date referitoare la articole cum ar fi: codul, denumirea, stocul cantitativ al acestuia, etc.

Cod - Codul articolului
Denumire - Denumirea extinsa a articolului
Um - Unitatea de masura in articolul este exprimat
Clasa - Clasa de care apartine articolul respectiv
Subclasa - Subclasa din care apartine articolul in cauza
Pret catalog - Pretul definit pe varianta de catalog
Stoc - Stocul cantitativ al articolului
Denumire - Denumirea extinsa a articolului

IP8030 - Alegere pret articol

Ecranul IP8030 permite alegerea variantelor si nivelurilor de pret definite pe articole. Sistemul preia ultima varianta de pret valabila pentru articolul selectat insa acest ecran (IP8030) ofera posibilitatea alegerii unui alt pret definit anterior.

Acest ecran este structurat pe patru blocuri: "Articole", "Terti", "Variante pret posibile" si "Niveluri pret".

Cod - Codul articolului
Um - Unitatea de masura
Denumire - Denumirea articolului

Nume tert - Numele tertului asa cum a fost definit acesta.
Localitate - Localitatea in care se afla sediul tertului (aceasta informatie va apare in mod automat, la selectarea tertului)
Cod fiscal - Codul fiscal aferent tertului (aceasta informatie va apare in mod automat la selectarea tertului)

Cod - Codul variantei de pret, asa cum a fost definita anterior
Denumire - Denumirea variantei de pret

Pret - Pretul definit anterior pe varianta selectata
Valuta - Valuta in care a fost definit pretul
Curs - Cursul valutar la care se va factura articolul dorit, se poate selecta in momentul in care cursorul se afla pozitionat in acest camp.
Document - Documentul pe baza caruia a fost definit pretul
Valabil de la - Data de la care este valabil pretul selectat
pana la - data pana la care este valabil pretul selectat
% max - ???
Pretul ales - Reprezinta pretul (in lei) calculat in mod automat de sistem, respectiv pretul normal micsorat cu valoarea discount - ului selectat anterior, la cursul valutar specificat- daca pretul normal este dat in valuta.
Valuta facturii - Valuta in care se factureaza, cea care este

specificata in formul IP0025
Curs facturare - Cursul valutar specificat in formul IP0025, acela la care se factureaza.
Pret normal - Pretul selectat
Pret minim posibil - Pretul minim care a fost stabilit pentru nivelul de pret respectiv

Se alege varianta de pret si varianta de discount dorita => in blocul urmator vor apare preturile existente in sistem; daca pretul este definit in valuta trebuie specificat un curs valutar aferent acestei valute; in campul "pretul ales" se poate introduce un alt pret decat cel normal cu conditia ca acesta sa nu fie mai mic decat pretul minim stabilit => pretul se aduce in planul de lucru cu tasta F10;

- Posibilitatea vizualizarii variantelor de pret valabile pentru articolul selectat si alegerea celei dorite; deasemena posibilitatea alegerii variantei de discount; sistemul calculeaza automat pretul cu care se va factura articolul ales in functie de variantele de pret si discount selectate si in functie de cursul valutar, daca factura este in valuta.
- Conversia automata a pretului stabilit intr-o alta valuta decat cea in care se factureaza; sistemul calculeaza in mod automat

IP8020 - Selectie document creanta

Acest ecran permite selectarea documentelor de creanta in vederea stornarii lor atunci cand necesitati obiective o impun. Ecranul poate fi apelat din IP0040 Datorii.

Tert - Numele clientului fata de care unitatea contabila are documente de creanta.
Localitate - Localitatea in care isi are sediiul clientul.Apare automat la alegerea clientului.
Cod fiscal - Codul fiscal al clientului respectiv

Nr - Numarul documentului de creanta emis pentru clientul afisat.
Data - Data emiterii documentului de creanta.Aceasta apare automat la alegerea documentului din lista.
Valoare - Valoarea documentului de creanta.
Rest de incasat - Soldul creantei(cat a mai ramas de incasat).
Valuta - Valuta in care a fost emisa creanta respectiva.
Scadenta - Data scadentei documentului de creanta, asa cum a fost introdusa in IP0020.
Tip doc - Seria documentului de creanta afisat.

CC0200 - Modele comanda

Functia ecranului CC0200 este aceea de a introduce modelele de comanda care se vor utiliza in mod frecvent in unitate (ex: comanda, contract, oferta, cerere de oferta si confirmare comanda). Ecranul are o singura pagina si este structurat pe doua blocuri: modele comanda si paragrafe model comanda.

Cod - Codul tipului de comanda;
Denumire - Denumirea comenzii
Note - Observatii suplimentare cu privire la modelul definit;
Mod plata - Modul de plata aferent modelului de comanda
Denumire - Denumirea modului de plata;
Tip model - Tipul modelului de comanda
Raport - Simbolul raportului aferent

Id - Id-ul paragrafului
Titlu - Titlul paragrafului
Linii comanda - Marcaj care se va activa in cazul in care pe comanda respectiva exista linii de articole;
Bold - Marcaj care accentueaza caracterele;
Italic - Marcaj care inclina caracterele
Underline - Marcaj care subliniaza caracterele
Text - Textul paragrafului
Preview - Buton care va rula modelul definit
Acces - Buton care aduce in imagine formul in care se vor acorda drepturi de acces la modelul de comanda definit.

Se va stabili codul tipului de model comanda si se va asocia raportul corespunzator acestuia. Implicit sistemul va completa raportul CC2000 care se foloseste pentru toate tipurile de documente operate in CC0100 (comenzi client, oferte, contracte, acte aditionale, cereri de oferta, etc).

In continuare se vor scrie paragrafele comenzii, paragrafe utilizate

frecvent la intocmirea unui contract, oferta, comanda, etc. Se marcheaza "linii comanda" pentru paragrafele care vor contine articole comandate, contractate, ofertate, etc. Caracterele textului paragrafelor se pot accentua, inclina sau sublinia.
Dupa ce se introduc toate aceste informatii se va salva modelul astfel definit.

CM0132 - Documente de predare

Ecranul CM0132 este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de predare corespunzatoare predarilor nespecifice procesului de fabricatie (ex. initializari de stoc, proces verbal plus de inventar etc.). Ecranul consta din doua blocuri descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansata, care vor fi descrise in paragraful Facilitati de operare.

Deoarece volumul operarii in acest ecran poate fi semnificativ, trebuie luat in considerare paragraful Modul de operare recomandat.

Nr - Numarul curent al documentului de predare, dat automat de sistem
Din - Data emiterii documentului de predare
Tip - Codul si denumirea tipului de document de predare
Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii in care se face predarea
Producator - Codul si denumirea unitatii ierarhice care efectueaza predarea
Note - Text referitor la documentul curent
Bifa Validat - Marcaj pentru validarea documentului de predare. Validarea are ca efect incarcarea stocului in gestiune, cantitativ si valoric.
Bifa Inregistrat - Marcaj pentru inregistrarea documentului de predare, respectiv pentru crearea in contabilitate a notei contabile corespunzatoare predarii (incarcare gestiune si creditare cont venituri din productia stocata).
Pentru a vizualiza nota contabila se actioneaza butonul din dreapta check-box-ului Inregistrat.
Cost - Costul total al articolelor predate prin documentul curent
Buton IMPORT CSV - Definitii necesare:

trebuie definiti parametrii CB.EXE_IMPORT_CITITOR si CB.FISIER_IMPORT_CITITOR.
exemplu:
CB.EXE_IMPORT_CITITOR="C:\SCANER\COMDW.EXE IMPORT.CSV"
CB.FISIER_IMPORT_CITITOR:="IMPORT.CSV"

La actionarea butonului se executa urmatoarele etape:
1. Se citesc datele de la cititor in format CSV
2. Se cauta fiecare cod si daca exista in tabela articole, se adauga inregistrari in detaliile forme
3. Se genereaza fisier .err cu erorile gasite.

Daca exista fisierul import.tst pe harddisk in locatia specificata, citirea nu se face de la cititor ci din acest fisier de test.

Nr - Numarul curent al articolului de predat
Articol - Codul articolului care face obiectul predarii
Stoc - Stocul din articolul respectiv existent in locatia selectata, din cadrul gestiunii alese in primul bloc.
Um - Unitatea de masura
Cantitate - Cantitatea din articolul respectiv care se preda
Locatie - Locatia in care se preda, si care face parte din gestiunea selectat in primul bloc.
Cost unitar - Costul unitar la care se face predarea (poate fi completat automat de sistem la alegerea unui articol cu cost standard definit, sau poate fi introdus de la tastatura).
Cost - Costul total la care se face predarea
Lot - Lotul din care face parte articolul respectiv
Denumire - Denumirea articolului curent

Utilizarea tastaturii
BM0132 este special optimizat pentru a permite utilizarea numai a tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul se realizeaza cu Enter sau Tab. Bifa validat se poate pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ea utilizand tasta spatiu.

Cautarea inregistrarilor
Pentru a cauta un document de predare folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul Documente de predare. Puteti cauta documentele de predare in functie de gestiune, de consumator, de comanda interna, de data emiterii sau de tipul documentului de predare.
Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea documentelor de predare nevalidate).

BM0132 ofera numeroase facilitati de operare a caror utilizare duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati prezentate mai jos sunt urmatoarele:

- Numerotare automata
- Selectare gestiune
- Selectare producator
- Selectare articole
- Generare automata note contabile
- Drepturi de acces
- Imprimare documente de predare

La introducerea unui document de predare, numerotarea curenta se face automat de catre sistem, in functie de valorea definita pentru parametrul CI.NUM_PRED:

- daca parametrul are valoare GLOBAL sau ID, numerotarea se face in serie unica, indiferent de gestiune si / sau tip document

- daca parametrul are valoarea GEST, numerotarea se face in serii distincte pe gestiuni.

La completarea campului Gestiune se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele gestiuni pe care utilizatorul curent are drepturi de Operatii de gestiune.
De asemenea, sistemul nu va permite introducerea unei gestiuni pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept.

La completarea campului Producator se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele unitati ierarhice consumatoare pe care utilizatorul curent are drepturi de Executant/ consumator.
De asemenea, sistemul nu va permite introducerea unui consumator pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept.

La completarea campului Articol se poate apela ecranul BM8010, care contine lista tuturor articolelelor existente, cu costul lor standard. Acest cost standard va fi preluat ca si cost unitar, dar se poate modifica de la tastatura.

Pentru ca un utilizator sa poata efectua predari intr-o anumita gestiune si din partea unui anumit consumator, trebuie sa aiba drept de Operatii de gestiune pe gestiunea dorita, respectiv drept de Executant / consumator pe unitatea ierarhica care realizeaza predarea.

Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima documentul de predare selectat.

AP0328 - Rapoarte de gestiune

Reprezinta ecranul de selectie cu ajutorul caruia se apeleaza rapoartele de gestiune de tip Centralizator , Cu costuri sau Fara costuri , pentru liste de gestiune de tip Intrari , Predari , Consumuri sau Livrari.

Tip raport - Se selecteaza tipul de raport care se doreste a fi rulat : Intrari , Predri , Consumuri , Iesiri.
Lov pentru selectie costuri - Lov pentru selectie costuri - Fara costuri , Cu costuri , Centralizator.
Unitate - Se face selectie , din Lov , pentru Unitatea contabila pe care se selecteaza raportul.
Gestiune - Se selecteaza din Lov gestiunea pentru care se listeaza raportul.
De la - la - Se selecteaza perioada dorita pentru rularea raportului (data de inceput si de sfarsit pentru perioada dorita).
Cont stoc - Se selecteaza contul de stoc pentru care se doreste rularea raportului.
Cod articol - Se face selectia codului de articol pentru care se doreste rularea raportului.
Destinatie - Destinatia raportului (Preview , Screen , Printer , File , Mail).

Nume destinatie - Calea fisierului destinatie.
Raport in mod caracter - Bifa pentru selectie tip raport : Grafic sau Caracter.
Rulare raport - Buton pentru rularea raportului.

CM2220 Lista intrari fara costuri - mod grafic

CM2330 Lista predari fara costuri - mod grafic.

BM2770 Lista consumuri fara costuri - mod grafic.

CM2260 Lista iesiri fara costuri - mod grafic.

BM2776 Lista intrari cu costuri - mod grafic.

BM2778 Lista predari cu costuri - mod grafic.

BM2775 Lista consumuri cu costuri - mod grafic.
BM2777 Lista iesiri cu costuri - mod grafic.
CM2320 Lista centralizator intrari - mod grafic.
CM2430 Lista centralizator predari - mod grafic.
BM2870 Lista centralizator consumuri - mod grafic.
CM2360 Lista centralizator iesiri - mod grafic.
CM2221 Lista intrari fara costuri - mod caracter
CM2331 Lista predari fara costuri - mod caracter.
BM2781 Lista consumuri fara costuri - mod caracter.
CM2262 Lista iesiri fara costuri - mod caracter.
BM2772 Lista intrari cu costuri - mod caracter.
BM2788 Lista predari cu costuri - mod caracter.
BM2774 Lista consumuri cu costuri - mod caracter.
BM2773 Lista iesiri cu costuri - mod caracter.
CM2321 Lista centralizator intrari - mod caracter.
CM2431 Lista centralizator predari - mod caracter.
BM2871 Lista centralizator consumuri - mod caracter.
CM2361 Lista centralizator iesiri - mod caracter.

AP2042 - Balanta stocuri pe gestiuni

Reprezinta raportul care prezinta situatia stocurilor pe gestiuni , din punct de vedere al valorilor initiale si finale precum si al valorilor intrate si iesite pe perioada respectiva in gestiunea respectiva.

Unitatea - Unitatea contabila pentru care se ruleaza raportul.
Unitatea / Gestiunea - Unitatea ierarhica - gestiunea - pentru care se ruleaza raportul.
Val. initiala - Valoarea initiala existenta in gestiune.
Val. intrata - Valoarea intrata in gestiune in cursul perioadei respective de raportare.
Val. iesita - Valoarea iesita din gestiune in cursul perioadei respective de raportare.
Val finala - Valoarea finala existenta in gestiune la sfarsitul perioadei de raportare.

CM0121 - Stocuri rezervate / disponibile

In acest ecran se pot vizualiza stocurile fizice (cele existente in magazii, depozite, etc) cele rezervate si cele disponibile.

Din prima pagina se va selecta de catre operator gestiunea pentru care doreste sa afle stocul articolelor.

Cod - Codul unitatii ierarhice;
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice;

In aceasta pagina vor fi afisate toate articolele existente in gestiunea selectata anterior si pentru fiecare articol exista urmatoarele informatii:

Articol - Codul articolului;
Denumire - Denumirea articolului existent in baza de date;
UM - Unitatea de masura in care articolul este exprimat;
Stoc - Stocul fizic care se afla in gestiunea selectata in prima pagina;
Rezervat - Stocul rezervat de catre diferitele tranzactii, in cadrul gestiunii selectate in prima pagina.
Disponibil - Stocul disponibil care se afla in gestiunea selectata in prima pagina. Stocul disponibil este diferenta intre stocul fizic si cel rezervat.

In pagina a III-a a ecranului se regaseste o defalcare a stocului fizic pe locatiile gestiunii selectate in prima pagina a ecranului.

Locatie - Locatia aferenta gestiunii selectate in prima pagina, in care se afla stocul fizic al articolului din pagina anterioara (pagina 2).
Cantitate - Cantitatea fizica a articolului selectat in pagina a II-a, care se afla pe stoc.
Valoare stoc - Valoarea stocului aferent articolului si gestiunii selectate.

In ultima pagina a acestui ecran se regasesc documentele de intrare pe baza caruia a fost initializat stocul aferent articolului selectat in pagina anterioara.

Data
Data de intrare a cantitatii articolului, in stoc.
Cantitate
Cate bucati au intrat in stoc.
Valoare
Valoarea totala a cantitatii care a intrat in stoc (cost unitar x cantitate).
Cost unitar
Costul la care a fost achizitionat articolul si cu care a intrat in stoc.
Document intrare
Documentul pe baza caruia a fost initializat stocul (nota de intrare in receptie, transfer, nota de predare, etc).
Lot
Lotul aferent intrarii articolului selectat;
Pret completat
Marcaj daca receptia articolului a fost validata din punct de vedere al pretului.
Rec. calitativ
Marcaj daca receptia articolului a fost validata din punct de vedere calitativ.

CC0300 - Cote TVA

Ecranul CC0300 este folosit pentru introducerea/ vizualizarea/ modificarea cotelor de TVA folosite in sistem.

Cota TVA - Cota de TVA folosita in sistem
Valabila - Marcaj care indica ca respectiva cota de TVA poate fi folosita pentru efectuarea de inregistrari.
Implicita - Cota de TVA implicita la introducerea unui document de creanta si de datorie
Cont Deductibila - Simbolul contului folosit pentru evidentierea TVA deductibila
Cont Colectata - Simbolul contului folosit pentru evidentierea TVA colectata
Coloana Jurnal - Coloana din Jurnal in care va fi introdusa TVA aferenta cotei respective
Cont deductibila neexigibila - Simbolul contului folosit pentru evidentierea TVA neexigibila aferenta documentelor de datorie. Daca nu exista analitice distincte pentru TVA neexigibila aferenta datoriilor si creantelor in campurile Cont deductibila neexigibila si Cont colectata neexigibila se va introduce acelasi simbol contabil, de ex 4428 conform legislatiei in vigoare.
La bifarea documentelor de datorie de tip Neexigibil se vor genera in CROS inregistrari in tabele si note contabile in functie de contul definit in aceste campuri.
Cont colectata neexigibila - Simbolul contului folosit pentru evidentierea TVA neexigibila aferenta documentelor de creanta. Daca nu exista analitice distincte pentru TVA neexigibila aferenta datoriilor si creantelor in campurile Cont deductibila neexigibila si Cont colectata neexigibila se va introduce acelasi simbol contabil, de ex 4428 conform legislatiei in vigoare.
La bifarea documentelor de creanta de tip Neexigibil se vor genera in CROS inregistrari in tabele si note contabile in functie de contul definit in aceste campuri.

PR0710 - Clase client

Acest ecran serveste la definirea claselor client pe baza carora se pot intocmi rapoarte specifice activitatii de marketing.
Totodata, in acest ecran se pot definii clasele client folosite la tiparirea cardurilor de fidelizare.

Cod - Codul clasei client.
Denumire - Denumirea clasei client.
Descriere - Descrierea referitoare la clasa client curenta.

BM0686 - Structura constructiva

Ecranul BM0686 este utilizat pentru definirea structurii constructive a articolului. Are 2 pagini si 2 blocuri descrise in continuare.

In acest bloc se va selecta articolul pentru care se doreste definirea / vizualizarea structurii constructive.

Cod - Codul articolului.
Denumire - Denumirea articolului.
Um - Unitatea de masura.
Activ - Marcaj daca articolul este activ sau nu.

In acest bloc va apare articolul selectat in prima pagina.

In acest bloc se pot vizualiza componenetele constructive ale articolului.

Componenta - Codul articolului component.
Denumire - Denumirea articolului component. Va apare automat la selectarea articolului.
Um - Unitatea de masura.
Cantitate - Cantitatea de articol component.
Cantitate la - Cantitatea de articol superior careia ii corespunde cantitatea de articol component.
Total manopera - Campul insumeaza cantitatile de pe drepturi de consum corespunzatoare articolelor de manopera (definite in clasa de articole stabilita de parametrul AR.CLASA_MANOPERA).

CM0404 - Tiparire preturi articole

Reprezinta ecranul CROS cu ajutorul caruia se realizeaza tiparirea preturilor aferente articolelor.
Ecranul este compus sin doua blocuri, descrise in cele ce urmeaza:

Cod - Codul aferent variantei de pret
Denumire - Denumirea aferenta variantei de pret
Procent maxim - Procentul maxim - aferent
Note - Observatii sau note sub forma de text

Articol - Codul de articol aferent
Denumire - Denumirea aferenta articolului
Buc - Unitatea de masura aferenta articolului
Pret normal - Pretul normal asociat articolului
Simbol valutar - Simbolul valutei - in cazul in care pretul este stabilit in valuta
Pret minim - Pretul minim stabilit
Valabil de la...Pana la... - Perioada de valabilitate stabilita pentru pretul respectiv
Valabil - Bifa care atesta valabilitatea pretului
Document - Documentul in baza caruia a fost stabilit pretul respectiv
Data - Data la care a avut loc stabilirea pretului
Cod de bare intern - Codul de bare intern asociat articolului respectiv
Nr de etichete - Numarul de copii realizate pentru eticheta respectiva

Butonul de imprimare realizeaza tiparirea etichetelor cu preturi. Butonul este activ doar daca exista definita atributia CC_ETICHRAFT_ARTICOL asociata userului respectiv - in ecranul CROS Atributii definite (AD0050).

IP1017 - Moduri de plata

In acest ecran se introduc modurile de plata folosite de unitate.

Cod - Cod alfanumeric pentru modalitatea de plata.
Denumire - Reprezinta denumirea completa pentru modalitatea de plata si se introduce de la tastatura.

IP0024 - Note factura

In acest ecran se introduc textele care se vor afisa in raportul de factura si care pot fi selectate in momentul operarii unei facturi.

Cod - Codul textului care va fi preluat ca nota de factura;
Nota - Textul notei de factura.

MK0010 - Motive inchidere

In acest ecran se definesc motivele pentru care un document (comanda, contract, oferta, etc) s-a inchis. Acesta poate fi in urma livrarii marfii, a refuzului, a pierderii documentului, etc.

Cod - Codul motivului de inchidere;
Denumire - Denumirea motivului de inchidere;

CO0050 - Jurnale contabile

Ecranul CO0050 este folosit pentru definirea jurnalelor contabile. Are doua pagini si trei blocuri descrise in continuare

In acest bloc sunt afisate unitatile contabile definite anterior in ecranul CROS CO0030 - Unitati.

Unitati - Denumirea unitatii contabile predefinite
Observatii - Observatii referitoare la unitatea contabila curenta.

In acest bloc se definesc jurnalele contabile pentru unitatea selectata in blocul Unitati.

Jurnal - Denumirea jurnalului contabil. Se introduce de la tastatura denumirea jurnalului contabil pe care dorim sa il definim (de ex: Casa, Cumparari, Diverse)
Descriere - Descrierea jurnalului contabil definit - sub forma de text Ex: Diverse - Jurnal pentru inregistrarea notelor contabile diverse)
Simbol analitic - Simbol asociat bugetului

Utilizatorii selectati pentru un jurnal in acest bloc, au posibilitatea sa-si exercite rolul alocat in ecranul AD0050-Atributii utilizator, numai asupra conturilor care in ecranul CO0010 - Planul de conturi au atasat acest jurnal.
Cuprinde urmatoarele campuri:

Nume user - Numele user-ului CROS. Se efectueaza selectia numelui de utilizator din lista de valori. Se salveaza cu F10.
Nume complet - Numele complet al user-ului CROS; acesta apare dupa cum a fost definit in partea de administrare.
Pt. consultare - Marcaj daca accesul la inregistrarile din jurnal este permis numai pentru consultare, fara a avea si drept de modificare / efectuare noi inregistrari.
Numai cu predefinire - Marcaj daca in acest jurnal este

permisa efectuarea de inregistrari numai pe baza monografiei predefinite.

Introducerea unui jurnal se realizeaza apeland tasta F6 (cursorul trebuie sa fie in campul Jurnal), iar dupa completarea tuturor campurilor obligatorii se salveaza (tasta F10).
Pentru cautare se foloseste tasta F7, se specifica denumirea jurnalului in campul Jurnal, dupa care se apeleaza tasta F8.
Utilizatori cu drept de acces la jurnal se atribuie cu tasta F9 din lista responsabililor de jurnal stabiliti de administratorul de retea.

Definirea jurnalelor contabile este strict necesara pentru realizarea inregistrarilor contabile in sistem.
Pentru realizarea inregistrarilor contabile aferente anumitor jurnale vor avea acces doar acei utilizatori (useri) care au fiost definiti ca avnd drept de acces pe jurnalele respective.

LS0913 - Reguli Conturi Transfer

Formul Reguli Conturi Cheltuiala permite definirea regulilor de contare care stau la baza generarii automate a notelor contabile corespunzatoare transferurilor.

Ecranul LS0913 - Reguli Conturi Transfer se apeleaza din modulul "Lansare comenzi - consumuri", meniul " Definitii - contabilitate" optiunea "Reguli cont transfer".

Nr. regula - Numarul regulii de contare
Cont gestiune - Simbolul contului de gestiune (3XX)
Cont / tip consum - Contul sau tipul de consum
Consumator - Cod alfanumeric al unitatii ierarhice consumatoare
Tip document - Codul tipului de document de transfer
Gestiune sursa - Cod alfanumeric al unitatii ierarhice sursa
Cont de trecere - Simbolul contului de trecere
Cont de trecere corespondent - Simbolul contului de trecere corespondent
Cont cheltuiala - Simbolul contului de cheltuiala
Semn - Semnul cu care se va genera nota contabila.

BM0031 - Utilizatori unitati ierarhice

Reprezinta ecranul in care, pentru unitatea ierarhice selectata, se vor aloca utilizatorii.
Ecranul este compus din doua blocuri descrise in cele ce urmeaza:

Cod - codul unitatii ierarhice respective
Denumire - denumirea unitatii ierarhice respective

Nume - numele utilizatorului (la intrarea in sistem)
Cere aprovizionarea - Poate introduce dispozitii de aprovizionare in numele unitatii ierarhice
Rezervari - marcaj daca se pot face rezervari din gestiunea selectata
Gestiune - marcaj daca se pot valida operatii de gestiune pe gestiunea selectata
Agent - marcaj daca se pot efectua operatii ca si agent pe unitatea selectata
Comenzi - marcaj daca se pot lansa comenzi pentru unitatea selectata
Executant - marcaj daca se pot efectua consumuri pentru unitatea selectata
Articole - marcaj daca se pot defini articole pentru unitatea selectata
Aprovizionare - marcaj daca se pot lansa comenzi de aprovizionare catre unitatea ierarhica respectiva
Personal - marcaj daca exista acces la datele referitoare la personalul pentru unitatea selectata

Butoane pentru realizare COPY si PASTE utilizatori UNITATE

BM0032 - Acces unitati ierarhice

Reprezinta ecranul in care se va stabili accesul utilizatorilor pe unitatile iearhice aferente organizatiei

Nume - numele folosit pentru intrarea in sistem
Nume complet - numele complet al utilizatorului

Cod unitate - cod alfanumeric al unittii ierarhice respective
Rezervari - marcaj daca se pot face rezervari din gestiunea selectata
Gestiune - marcaj daca se pot valida operatii de gestiune pe gestiunea selectata
Agent - marcaj daca se pot efectua operatii ca si agent pe unitatea selectata
Comenzi - marcaj daca se pot lansa comenzi pentru unitatea selectata
Executant - marcaj daca se pot efectua consumuri pentru unitatea selectata
Articole - marcaj daca se pot defini articole pentru unitatea selectata
Aprovizionare - marcaj daca se pot lansa comenzi de aprovizionare catre unitatea ierarhica respectiva
Personal - marcaj daca exista acces la datele referitoare la personalul pentru unitatea selectata

Butoane pentru realizare COPY si PASTE utilizatori CROS

CC2210 - Contracte in curs

Acest raport prezinta un sold la zi al contractelor/comenzilor pe clienti (ce mai este de facturat oe o comanda/contract, pentru un anumit client si la ce termen).

Client - In lista apelata cu ajutorul acestui parametru apar numai clientii (acei terti pentru care s-au introdus comenzi client/contracte, etc).
Valuta de raportare - Cu ajutorul acestui parametru se specifica in ce valuta sa fie calculate totalurile pentru coloana valoare.
Termen de livrare de la - pana - Acesti doi parametri permit selectia in functie de termenul de livrare (termenul de livrare acordat clientului, pe o comanda/contract).
Ex: se poate solicita ca raportul sa afiseze doar acele documente a caror termene de livrare se incadreaza in intervalul solicitat).
Tip comanda - In functie de acest parametru, raportul poate afisa informatiile pentru unul sau toate tipurile de comenzi.
Articol - Cu ajutorul acestui parametru se poate parametriza raportul astfel incat sa afiseze informatia doar pentru unul sau toate articolele de pe o comanda sau un contract.
Detaliat / centralizat - Raportul in mod detaliat ofera informatii privind soldul atat cantitativ cat si valoric de pe o comanda/contract, cu afisarea fiecarui articol care face obiectul acestor documente.
Raportul in mod centralizat ofera informatii privind doar soldul valoric al comenzilor/contractelor, fara afisarea articolelor.
Numar comanda de la - pana la - Cu ajutorul acestui parametru se poate solicita ca raportul sa afiseze doar situatia anumitor comenzi/contracte.
Comanda de la - pana la - Cu ajutorul acestui parametru se poate solicita ca raportul sa afiseze doar situatia comenzilor/contractelor a caror data de inregistrare se incadreaza in intervalul cerut.

CC2210 - Contracte in curs

File Edit Help

Prev | Next | First | Last | Page: 5 | Print | Mail | Close | New

Valuta:
Termen de livrare de la: la:
Detaliat / centralizat: **DETALIAT**
Articol: **%**
Tip comanda: **%**
Nr. de la: la:
Perioada de la: la:

Contract in curs

Toti clientii

Client: FERMIT SA
Comanda: CNTR 2 / 09.04.2001
Termen: 09.04.2001

Articol	Denumire	Um	Cantitate	Pret	Valuta simbol	Valoare
0201L03V	BIROU In "L" 700x700x750 VERDE	BUC	1	115,92	DM	115,92
0201L03V	BIROU In "L" 700x700x750 VERDE	BUC	1	103,50	DM	103,50
		Total / termen				3.071.880,00
		Total / comanda				3.071.880,00

Comanda: O 2 / 02.04.2001
Termen: 02.04.2001

Articol	Denumire	Um	Cantitate	Pret	Valuta simbol	Valoare
01MBL03E22V	MOBILIER DE BIROU SENIOR	BUC	1	4.150.000,00	LEI	4.150.000,00
		Total / termen				4.150.000,00
		Total / comanda				4.150.000,00
		Total / client				27.375.293,20

Continutul raportului

CC2996 - Situatie facturi / incasari pe agent

Acest raport ofera situatia facturilor de incasat pentru fiecare agent in parte.

Unitate - Parametru care permite selectarea informatiei doar pe o anumita unitate contabila sau pe toate.
Agent - Parametru cu ajutorul caruia se pot cere informatii doar pentru un anumit agent.
Client - Cu ajutorul acestui parametru se poate afla situatia incasarilor pe agenti doar pentru un anumit client.
De la - la - Acest parametru permite selectarea facturilor care se incadreaza intr-o anumita perioda.
Emis - Parametru care permite selectia facturilor emise si/sau neemise.
Emis proforma - Parametru care permite selectia doar a facturilor proforme sau nu.

In acest raport informatia este grupata in primul rand pe agent, in cadrul agentului pe clienti, iar in cadrul clientilor sunt afisate toate facturile emise.
Pentru fiecare factura apar urmatoarele informatii: seria, numarul si data acestora, contul de vanzari aferent, valorile fara TVA, TVA-ul si valoarea totala, soldul facturii (cat mai este de incasat pe resoectiva factura), documentele de incasare pe baza carora s-au incasat facturile si suma incasata pana la momentul rularii raportului.
Totalurile afisate in raport sunt la nivel de client, la nivel de agent si general.
La sfarsitul raportului exista un centralizator care evidentiaza pentru fiecare cont de vanzare in parte care este valoarea fara TVA, TVA-ul si valoarea totala.

CC2060 - Vanzari pe clase / subclase articol

Acest raport reflecta vanzarile produselor, grupate pe clase si subclase de articole.

CC2060 - Vanzari/clase/sublase articole

File Edit Help

Prev | Next | First | Last | Page: 2 | Print | Mail | Close | New

Vinzari/clase/subclase articol

DEMOCOM S.A.

De la la
Tert %
Clasa %
Subclasa %

Clasa articol 02 PRODUSE FINITE

Subclasa	Denumire	Total Vandut	Total Tva	Vandut Cu Tva		
01	BIROU	8.167.458,00	1.551.817,00	9.719.275,00	DT	DA
01	COMPONENTE BIROU	8.167.458,00	1.551.817,00	9.719.275,00	DT	DA
01	PAL	8.167.458,00	1.551.817,00	9.719.275,00	DT	DA
02	COMPONENTE SCAUN	17.046.880,00	3.238.907,00	20.285.787,00	DT	DA
02	SCAUN	17.046.880,00	3.238.907,00	20.285.787,00	DT	DA
02	STOFA	17.046.880,00	3.238.907,00	20.285.787,00	DT	DA
	Total vanzari/clasa articol:	**75.643.014,00**	**14.372.172,00**	**90.015.186,00**		
	Total vanzari:	**99.160.174,00**	**18.840.432,00**	**118.000.606,00**		

CC2060 - Vanzari pe clase / subclase articole

Subclasa - Subclasa articolelor;
Denumire - Denumirea subclasei articolelor;
Total vandut - Totalul vanzarilor fara TVA;
Total TVA - Totalul TVA-ului aferent vanzarilor;
Vandut cu TVA - Vanzarile totale, in care este inclus si TVA-ul;
DT - Buton care apeleaza raportul CC2061 "Detaliu pentru terti"
DA - Buton care apeleaza raportul CC2060 "Detaliu pentru articole".
Total vanzari / clasa articol - Total valoric al vanzarilor la nivelul clasei de articol;
Total vanzari - Total valoric general al vanzarilor;

CC2083 - Topul valoric al livrarilor pe clienti

Acest raport ofera topul valoric al vanzarilor grupat pe clienti.

CC2083 - Topul valoric al vanzarilor

File Edit Help

Prev Next First Last Page: 1 Print Mail Close New

Topul valoric a livrarilor pe clienti

DEMOPROD S.A.

De la la

Cod Fiscal	Nume	Localitate	Judet	Valoare fara TVA
R876545	A&C INTERNATIONAL SA	CURTEA-DE-ARGES	ARGES	1.064.158.373,46
R254103	HOTEL MINERVA	BUCURESTI	BUCURESTI	17.179.273,00
	AERO S.A.	BRUXELLES	BELGIA	14.203.361,00
R2589602	COMPREST S.A.	BRASOV	BRASOV	14.064.706,00
R2316754	DEMOGRUP SA	BRASOV	BRASOV	11.300.000,00
R23576	FERMIT SA	BOTOSANI	BOTOSANI	10.084.034,00
R342981	STAR IMPEX SRL	BUCURESTI	BUCURESTI	6.554.622,00
R392876	ROMTRADE S.A.	BRASOV	BRASOV	5.630.252,00
R582045	HOTEL AMBASADOR	BUCURESTI	BUCURESTI	4.150.000,00
R237605	COMPANIA APA	BRASOV	BRASOV	3.610.000,00
R123666	ELARSA SA	BUZAU	BUZAU	3.529.412,00
	CLASSIC GROUP	VIENA	AUSTRIA	2.900.000,00
R4329876	DEMOCOM SA	BRASOV	BRASOV	2.616.000,00

CC2083 - Topul valoric al livrarilor pe clienti

- Codul fiscal aferent clientului;
- Numele clientului;
- Localitatea in care se afla sediul clientului;
- Judetul aferent adresei clientului;
- Valoarea vanzarilor fara TVA;

IP2700 - Borderou CEC-uri

Aceasta optiune permite vizualizarea, listarea la imprimanta, salvarea in fisier sau trimiterea prin email a informatiilor privind borderourile de depunere in banca a documentelor de plata aferente facturilor contabile, la o anumita data.
Pentru un singur document de plata se va scoate un borderou, in patru exemplare.

Dispozitiv iesire - Actiunea care se doreste pentru raportul privind borderourile de cecuri, functie de dispozitivul de iesire selectat: Screen- vizualizare; File- salvare in fisier; Printer- imprimare (listare); Mail- expediere prin posta electromica; Preview- vizualizare se va selecta cu ajutorul tastelor sageata-sus sau sageata-jos (dispozitivul de iesire implicit este Preview- vizualizare, din care se poate opta apoi si pentru listarea la imprimanta a informatiilor, folosind optiunea Print din raport).
Fisier - Numele fisierului in care se salveaza raportul, daca dispozitivul de iesire selectat este File, se va introduce de la tastatura.
Numarul de copii - Numarul de copii in care se doreste listarea la imprimanta a raportului este implicit 1 si se poate completa de la tastatura un alt numar.
Tp document - Tipul documentului de plata pentru care se va emite borderoul de depunere in banca se va alege cu ajutorul tastelor sageata-sus sau sageata-jos din
lista disponibila.
Data editata - Data care este editata pe borderouri/ data la care se depun la banca borderourile este implicit data curenta si se poate introduce de la tastatura o alta data.

Banca - Banca la care se depun borderourile de cecuri/ banca unde isi are contul firma se alege cu tastele sageata-sus sau sageata-jos din lista disponibila;
Unitatea - Unitatea contabila unde s-au emis facturile se va alege cu ajutorul tastelor din lista desfasurata;

Numar factura - Numarul facturii care a fost incasata cu documentul de plata pentru care se scoate borderoul se va introduce de la tastatura.
Daca nu se completeaza nimic in campul "Numar factura" (implicit este "%" in acest camp), atunci raportul va afisa borderourile de depunere in banca pentru toate documentele de plata care incaseaza facturi, dupa urmatorul algoritm: va lua in considerare facturile emise in ziua anterioara datei trecute in campul "Data
editata"- facturi pentru care data facturii este egala cu data scadentei facturii, precum si facturile care au data scadentei identica cu data din campul "Data editata"- in cazul in care aceste facturi au data facturii diferita de data scadentei. Acest algoritm tine cont si de zilele de sambata si duminica la editarea borderourilor! -daca data scadentei coincide cu o zi de sambata sau duminica, se va cere raportul la urmatoarea data corespunzatoare zilei de luni;
Pentru fiecare document de plata care se depune in banca se editeaza borderoul in patru exemplare!

Antet - Antetul firmei emitente si numarul exemplarului
Nr.crt - Numar criteriu
Nr. CEC - Numarul CEC-ului
Denumirea tragatorului - Denumirea tragatorului
Numarul facturii - Numarul facturii platite cu CEC-ul in cauza
Contul tragatorului - Contul bancar aferent tragatorului
Denumirea unitatii bancare trase - Denumirea unitatii bancare trase
Suma - Valoarea inscrisa pe CEC
Semnaturile autorizat si stampila beneficiarului - Semnaturile autorizat si stampila beneficiarului
Semnaturile autorizat si stampila beneficiarului - Semnaturile autorizat si stampila beneficiarului
Data depunerii la preverificare - Data depunerii la preverificare

IP2710 - Lista borderouri

Aceasta optiune permite vizualizarea, listarea la imprimanta, salvarea in fisier sau trimiterea prin email a informatiilor privind lista borderourile depuse la banca, la o anumita data.

Antet - Antetul firmei care depune la banca lista borderourilor;
Nr.crt - Numar criteriu
Denumire client - Denumirea clientului
Numar CEC - Numarul CEC-ului
Valoare CEC - Valoarea CEC-ului

- IP0025 - Facturare
- IP2700 - Borderouri CEC

CC2020 - Documente de vanzare emise

Acest raport prezinta o situatie a bonurilor de vanzare emise (documentele de creanta de tip BV)

Dispozitiv de iesire - Actiunea care se doreste pentru raport, functie de dispozitivul de iesire selectat: Screen- vizualizare; File- salvare intr-un fisier; Printer- imprimare (listare); Mail- expediere prin posta electronica; Preview- vizualizare; (dispozitivul de iesire implicit este Preview- vizualizare, din care se poate opta apoi si pentru listarea la imprimanta a informatiilor, folosind optiunea Print din raport).
Fisier - Numele fisierului in care se salveaza raportul, daca dispozitivul de iesire selectat este File, se va introduce de la tastatura.
Numarul de copii - Numarul de copii in care se doreste listarea la imprimanta a raportului este implicit 1 si se poate completa de la tastatura un alt numar.
Unitate - Unitatea contabila
Tipuri documente creanta - Seriile de factura
De la data - La data - Perioada pentru care se doreste situatia raportului

Tipul documentului de creanta - Seria facturii
Nr.crt - Numarul criteriului
Data - Data emiterii bonului de vanzare
Nr - Numarul bonului de vanzare
Valoare fara TVA - Valoarea fara TVA a documentului
TVA - TVA-ul aferent documentului
Valoare cu TVA - Valoarea totala, cu TVA
Total - Total valoare fara TVA, TVA si valoare cu TVA.

- IP0025 - Facturare
- IP0020 - Creante

IP2104 - Jurnal de vanzari

Acest raport prezinta jurnalul de vanzari conform legii contabilitatii

Dispozitiv iesire - Actiunea care se doreste pentru raport, functie de dispozitivul de iesire selectat: Screen- vizualizare; File- salvare intr-un fisier; Printer- imprimare (listare); Mail- expediere prin posta electronica; Preview- vizualizare; (dispozitivul de iesire implicit este Preview- vizualizare, din care se poate opta apoi si pentru listarea la imprimanta a informatiilor, folosind optiunea Print din raport).
Fisier - Numele fisierului in care se salveaza raportul, daca dispozitivul de iesire selectat este File, se va introduce de la tastatura.
Numarul de copii - Numarul de copii in care se doreste listarea la imprimanta a raportului este implicit 1 si se poate completa de la tastatura un alt numar.
Unitate - Unitatea contabila
Cont - Contul aferent documentului de creanta
Tert - Clientul pentru care a fost emis documentul de creanta
Tipuri documente selectate - Tipul de document de creanta spre exemplu factura, chitanta.
Clase articole - Clasele aferente articolelor
Inregistrat - Lista cu urmatoarele optiuni: D - documente de creanta inregistrate si N - documente de creanta neinregistrate;
De la data - La data - Perioada pentru care se doreste vizualizarea raportului
Seria facturii - Seria pe care s-a realizat factura

Nr.crt - Numarul criteriului
Data - Data la care a fost emis documentul
Tip doc - Tipul documentului, spre exemplu factura, chitanta.
Doc - Seria facturii
Nr - Numarul documentului

Nume - Numele clientului
Codul fiscal - Codul fiscal aferent clientului
Total facturi (inclusiv TVA) - Valoarea totala a creantei, cu tot cu TVA
Neimpozabile - Cu deduc - Valori neimpozabile, cu deducere
Neimpozabile - Fara deduc - Valori neimpozabile, fara deducere
Export (TVA = 0) - Valori aferente exporturilor, care nu suporta TVA
Baza imp 11% - Baza de impozitare a valorilor care suporta cota de TVA 11%
TVA 11% - Valoarea aferenta cotei de TVA 11%
Baza imp 22% - Baza de impozitare a valorilor care suporta cota de TVA de 22%
TVA 22% - Valoarea aferenta cotei de TVA 22%
Total - Total general pentru toate coloanele valorice

- IP0025 - Facturare
- IP0020 - Creante

IP0025 - Facturare

Ecranul IP0025 este folosit pentru introducerea / vizualizarea facturilor emise catre clienti, atat cele in lei cat si in valuta. Ecranul are doua pagini si trei blocuri descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati avansate de operare descrise in paragraful Facilitati de operare

In acest bloc sunt afisate unitatile contabile pe care are drept de facturare user-ul conectat la acest modul.

Unitate - Unitatea contabila
Localitate - Localitatea aferenta unitatii contabile selectate.
Judet - Judetul aferent unitatii contabile selectate.
Cod fiscal - Codul fiscal sub care este inregistrata unitatea contabila selectata.
Cod ORC - Inregistrarea la Registrul Comertului aferenta unitatii contabiel selectate.
Observatii - Observatii referitoare la unitatea contabila selectata.

Cod Client (F3)
Pentru situatia in care parametrul CC.FACT_CARD_CLIENT=D :

Cod Card eliberat delegatului unui Tert. Cu "F3" se intra in cāmp si poate fi facuta scanarea Card-ului. Introducerea codului de Card sau scanarea Card-ului va aduce in cāmpul "Client" Tert-ul pentru care se emite factura si facturile deschise de la clientul de pe card (care este persoana fizica sau delegatul).
In acelasi timp se genereaza un mesaj care evidentiaza cāte facturi sunt deschise pentru acel delegat precum si pentru firma care o reprezinta.
Daca nu este gasita nici o astfel de factura se incepe o factura noua cu urmatoarele valori implicite:

- clientul facturii este firma de care apartine delagatul
- codul fiscal al firmei de care apartine delegatul
- seria fiscala este prima pe care are acces utilizatorul in ordine alfabetica
- agentul este prima unitate ierarhica pentru care utilizatorul are acces de agent in ordine alfabetica dupa cod

Pentru situatia in care parametrul CC.FACT_CARD_CLIENT=N :
Cāmpurile "Cod Client (F3)" si "Delegat" sunt inlocuite cu cāmpul "Unitatea contabila" selectata in prima pagina.

Delegat

Numele in clar al Delegatului (posesorul Card-ului unui Tert)

ID

In campul anterior seriei, apare automat numarul de identificare pe care il acorda sistemul. Acest numar nu se poate modifica de catre operator.

Seria

Seria facturii - in acest camp apar doar seriile de facturi pentru care operatorul are drepturi; drepturile se acorda in ecranul IP0016 "Serii facturi".

Numarul

Numarul facturii, numar care trebuie sa se incadreze in plaja seriei de factura; acest numar este acordat automat de catre sistem ca fiind ultimul + 1. Daca din motive obiective, se doreste precizarea altui numar decat cel propus de sistem, operatorul poate introduce de la tastatura acest numar. Numarul urmator acordat de sistem va fi ultimul + 1.
ATENTIE: daca s-a introdus de la tastatura ultimul numar din seria facturii si mai exista numere neconsumate, sistemul nu va mai putea acorda automat alt numar de factura afisand un mesaj de avertizare in acest sens. Vor trebui introduse de la tastatura numerele neconsumate.

Data

Data emiterii facturii care apare implicit cea a sistemului, dar poate fi modificata de la tastatura; in cazul in care se introduce o data mai mica sau mai mare decat cea a sistemului, la salvarea

facturii emise apare mesajul urmator: "Data documentului este diferita decat data curenta. Sunteti sigur ca doriti sa salvati?"

Avize

Buton care permite facturarea pe baza de aviz de expeditie. Daca au fost operate avize de expeditie independent de factura, acestea se pot prelua la facturare cu ajutorul acestui buton.
In lista desfasurata cu ajutorul acestui buton se pot vizualiza doar documentele de livrare marcate "livrat" iar un astfel de document poate fi preluat partial, in mai multe facturi.
Dupa fiecare factura pe baza unui aviz, sistemul afiseaza doar restul cantitatii de facturat pe baza avizului respectiv.

Client

Clientul pentru care se emite respectiva factura. Acest client poate fi selectat din ecranul de selctie PR8010 apelat din acest camp sau pot fi tastate doar primele caractere si sistemul aduce automat clientul care indeplineste conditia. Daca sunt mai multi clienti care indeplinesc conditiile, va duce automat pe ecran selectia dupa caracterele introduse.

Cod

Codul fiscal aferent clientului selectat; apare automat la selectia clientului.

Localitatea

Denumirea localitatii in care este situat clientul; apare automat la selectarea clientului;

Scadent la

Data scadenta a facturii emise; aceasta va fi implicita cea a sistemului sau calculata, insa se poate schimba de la tastatura;
Calculul datei scadente este realizat in functie de numarul zilelor acordate clientului in ecranul CM0510 "Terti" in campul Scadenta din blocul "Client".

Expediat la

In acest camp se va introduce tertul catre care se va emite avizul de expeditie (documentul de iesire se va genera pe numele acestuia iar factura pe numele tertului introdus in campul Client).
Lista de valori apelata din acest camp este realizata in felul urmator: in ecranul CM0510 "Terti" se va preciza in campul

"Unitatea superioara" tertul pentru care se factureaza. Deci toti tertii care au precizat in campul Unitatea superioara un alt tert, vor fi regasiti in lov-ul apelat din campul "Expediat la" daca anterior a fost selectat tertul (Unitatea superioara).

Card

In acest camp se va introduce de la tastatura sau se va scana numarul card-ului de client.

Localitate Destinatie

In acest camp va apare automat localitatea tertului din campul "Expediat la".

Comanda

Numarul comenzii clientului, daca aceasta exista introdusa in sistem si care poate fi preluata in factura; din acest camp se apeleaza o lista cu toate comenzile clientului selectat anterior. Conditiile ca aceste comenzi sa poata fi regasite in aceasta lista sunt urmatoarele:

- comanda sa fie intr-o stare in care "Se poate proforma" sau "Se poate factura" (marcaje care se regasesc in ecranul CC0010 "Tipuri si stari comenzi");
- comanda sa nu fie adusa intr-o stare "Inchisa";

Din

Data comenzii clientului, care apare in mod automat odata cu selectarea acesteia

Tip com

Tipul comenzii (comanda client, oferta, contract, etc); acest camp apare completat implicit in momentul selectarii numarului documentului din campul anterior.

Clasa Com

Clasa din care face parte documentul; apare implicit completat la fel ca si campul anterior.

Agent

Numele agentului care este responsabil de clientul respectiv;

Valuta

Valuta in care se va emite factura, in cazul facturilor in valuta;

Curs

Cursul valutei in care se emite factura;

Introdus

Marcaj pentru introducerea unei facturi; un document marcat "Introdus" este un bon de pregatire marfa adica o rezervare a stocului.
Emis proforma
Marcaj pentru emiterea unei facturi proforme. Factura proforma actioneaza in mod asemanator bonului de pregatire marfa in sensul rezervarii stocului;
Emis
Marcaj pentru emiterea unei facturi care va actiona asupra stocului si va genera un document de livrare; la emiterea unei facturi se va genera si documentul de creanta care poate fi vizualizat in modulul IP;
Anulat
Marcaj pentru anularea unei facturi;
Cod articol
Codul articolului care se va factura;
Explicatie
Denumirea articolului care va apare in mod automat, la selectarea acestuia. In acest camp se poate introduce de la tastatura si text, in cazul neselectarii unui articol;
UM
Unitatea de masura aferenta articolului;
Stoc
Stocul disponibil corespunzator articolului;
Cantitate
Cantitatea care se factureaza;
Discount
Cota de discount acordata clientului. Sistemul aduce implicit cota cea mai mare de discount, aceasta putand fi schimbata selectand din lov-ul apelat cu tasta F9, sau introducand de la tastatura o alta cota decat cele definite in sistem.
Pret unitar
Pretul unitar aferent articolului (pretul fara TVA); se alege din IP8030.

Daca paramaterul CC.PRET_NORMAL_BAZA = 'D', atunci: la modificare curs pe sume de primit se recalculeaza pretul ales, la

modificare pret ales cursul se recalculeaza in functie de pret normal iar discount-ul se aplica numai la pret normal.
Daca paramaterul CC.PRET_NORMAL_BAZA = 'N' atunci pretul ales si cursul pot fi introduse independent, fara recalculari pe baza pretului normal, iar discount-ul se aplica la pretul ales.

Cota
Cota de TVA aplicata;
TVA
Valoarea totala a taxei pe valoare adaugata
Valoare
Valoarea cu tot cu TVA;
Gestiune
Gestiunea din care se factureaza articolele respective; aceasta gestiune apare completata automat in momentul in care articolul a fost ales din ecranul de selectie BM8013. Daca a fost introdus de la tastatura, gestiunea se va selecta din lov-ul aferent acestui camp.
Comanda
Acest camp ofera posibilitatea precizarii comenzii clientului sau contractului semnat cu acesta, pe baza carora se poate factura. In partea superioara a ecranului mai exista un camp "Comanda" care presupune acelasi lucru. Diferenta dintre aceste doua campuri este urmatoarea: cel situat in partea superioara a ecranului permite facturarea pe o singura comanda / contract, iar cel situat in liniile de articole permite facturarea pe baza mai multor comenzi / contracte.
Data comenzii clientului
Data comenzii clientului;
Articol
Denumirea completa a produsului;
Curs valutar
Cursul valutar aferent valutei in care a fost definit pretul unitar;
Simbol valuta pret
Simbolul valutei in care este definit pretul unitar aferent articolului;
Valoare totala

Valoarea totala a facturii.
TVA
Valoarea taxei pe valoare adaugata.
Valoare fara TVA
Valoarea totala fara TVA, a facturii.
Butonul Generare
Pentru facturile emise, in subsolul ecranului, va apare butonul Generare care permite generarea avizelor de expeditie.
Daca se actioneaza acest buton de mai multe ori in cadrul aceleasi facturi, sistemul face verificarea iesirilor generate si nu permite dublarea acestora. Va apare mesaj cu tipul si numarul documentelor generate din factura respectiva.
Date delegat
Buton care permite introducerea informatiilor referitoare la numele delegatului, mijlocul de transport si numarul acestuia, data expeditiei produselor.
Note factura
Buton care permite introducerea observatiilor sau notelor referitoare la factura
Incasare
Buton care permite introducerea datelor referitoare la documentele de plata cu care se face incasarea facturii
Stornare
Buton care permite stornarea unei facturi

Butonul D
Buton care permite vizualizarea documentului de creanta generat in ecranul IP0020;
Print
Cu ajutorul acestui buton se trimite raportul de factura/factura proforma/bon pregatire la imprimanta, fara vizualizarea raportului pe ecran. Imprimanta catre care este trimis raportul este cea specificata in campul Imprimanta din ecranul IP0016 "Serii facturi".
In situatia in care in acest camp nu este completata imprimanta, sistemul trimite raportul catre imprimanta default de pe statia pe

care se lucreaza.
Valuta
Acest buton se actioneaza doar in cazul in care factura sau proforma sunt in valuta. Daca in ecranul IP0016 "Serii facturi" nu este specificat un raport anume pentru seriile pe care se opereaza facturi si proforme in valuta, atunci rapoartele care se apeleaza cu ajutorul acestui buton sunt:
- IP2498 in cazul in care este o factura proforma in valuta;
- IP2499 in cazul in care este o factura in valuta
Preview
Acest buton va apela raportul care este specificat in campul Raport din ecranul de serii facturi IP0016. Pentru a gestiona rapoartele care se ruleaza din ecranul de facturare se ofera posibilitatea de a lega rapoartele de seriile de factura.
Daca in campul Raport din ecranul IP0016 nu este specificat nimic si documentele sunt in lei sistemul apeleaza urmatoarele rapoarte:
- la bifa introdus => raportul IP2199 "Bon de pregatire marfa";
- la bifa emis proforma => raportul IP2299 "Factura proforma";
- la bifa emis => IP2099 "Factura fiscala".
Dupa vizualizare pe ecran se va tipari factura apasand butonul print si selectand imprimanta la care doreste tiparirea acestuia.
In cazul in care este vorba despre o factura in valuta si se actioneaza acest buton, sistemul va apela raportul IP2099 cu toate valorile transformate in lei (valuta si cursul facturii).

Folosirea tastaturii
Trecerea de la o pagina la cealalta se poate face atat cu enter cat si cu combinatia de taste Ctrl + Page Down. Trecerea de la un bloc / camp la altul se poate face atat cu enter cat si cu tab.
In momentul salvarii informatiilor cu tasta F10, cursorul se va pozitiona pe campul "Emis". Acest camp se poate marca cu ajutorul tastei spatiu sau cu click mouse. In momentul marcarii "Emis" se marcheaza automat si campul "Introdus".

Cautarea clientilor
Pentru cautarea clientilor se poate apela cu ajutorul tastei F9

ecranul de selectie special definit PR8010 "Selectare tert", cand cursorul este pozitionat in campul "Client". Transferul informatiei in planul de lucru se va face cu ajutorul tastei F10.
Clientul se poate introduce si de la tastatura, introducand primele cateva litere ale cuvantului. Daca in sistem exista mai multi clienti a caror denumire incepe cu acele litere, operatorul va regasi selectia in ecranul de cautare terti, in care se intra automat.

Cautarea articolelor

Pentru cautarea articolelor, se apeleaza cu ajutorul tastei F9 ecranul de selectie BM8015 "Selectare articol", atunci cand cursorul este pozitionat in campul "Cod articol". Transferul informatiei in planul de lucru se face cu ajutorul tastei enter sau F10.

Cautarea preturilor

Pentru cautarea preturilor definite pentru un articol se poate apela cu ajutorul tastei F9, ecranul IP8030 "Alegere pret articol", in momentul pozitionarii cursorului in campul "Pret unitar". Transferul pretului selectat in acest ecran se realizeaza cu ajutorul tastei enter sau F10.
Pentru facturile in valuta cursul valutar folosit va fi acela care se specifica in campul "Curs".
Pentru facturile in lei cu linii articole care au preturi in valuta, cursul valutar folosit de sistem pentru transformarea necesara este cel mai recent introdus in ecranul "Cursuri valutare" aferent valutei in care este definit pretul articolului. Daca se doreste un alt curs valutar decat acela se intra in ecranul IP8030 de selectare preturi si se tasteaza sau se selecteaza din lista de valori, cursul valutar dorit. Acest curs valutar se repeta automat la fiecare linie de articol introdusa. Daca pentru un articol cursul este altul decat cel ales anterior, se intra in acelasi ecran IP8030.
Pentru facturile in alta valuta, decat cea in care sunt definite preturile articolelor, cursul valutar aferent valutei facturii va fi cel introdus de catre operator in campul "Curs" iar cel aferent valutei in care au fost definite preturile este acela introdus in ecranul "Cursuri valutare". Daca se doreste schimbarea cursului

valutar al valutei aferente preturilor, se intra in ecranul IP8030 de selectare preturi si se tasetaza sau se alege din lista de valori, un curs dorit.Daca pentru un articol cursul este altul decat cel ales anterior, se intra intra in acelasi ecran IP8030.
Pentru verificarea continua a cursului valutar exista un camp inactiv in partea inferioara a ecranului, sub liniile de articole in care acest curs este afisat tot timpul, in functie de linia pe care este pozitionat cursorul. In campul alaturat este afisata valuta in care sunt definite preturile articolelor.

Cautarea inregistrarilor

Pentru a cauta o factura folositi tasta F7 atunci cand cursorul se afla pozitionat in blocul "Facturi". Se pot face cautari dupa toate campurile din antetul facturii (toate campurile aflate mai sus de cele patru marcaje).

Daca se doreste cautarea in cadrul unei facturi, a unui anumit articol sau informatii despre pret, cantitate, etc, se tasteaza F7 in momentul in care pe ecran este afisata o factura anume si cursorul se afla in blocul cu liniile de articole.

IP0025 are numeroase facilitati de operare care va usura munca utilizatorilor si va reduce timpul de operare. Acestea sunt detaliate in paragrafele care urmeaza:

- Drepturile de acces pentru seriile de facturi
- Operarea facturilor atat in lei cat si valuta
- Facturarea pe baza comenzii clientului
- Facturarea pe baza avizului de expeditie
- Situatia on-line a stocurilor
- Atribuire automata preturi si discount-uri / articol
- Facturare din mai multe gestiuni
- Introducerea datelor delegat
- Selectia notelor de factura predefinite
- Incasarea creantei
- Stornarea facturilor
- Legatura intre seriile de factura-rapoarte-imprimante

- Vizualizarea documentului de creanta
- In cazul in care se doreste identificarea clientului pe baza de card si facturarea cu plata in numerar (utilizand eventual si citirea articolelor cu cod de bare), se defineste parametru CC.FACT_CARD_CLIENT = 'D'. Modul de lucru este urmatorul:

- clientul este adus implicit cel scanat - daca acesta nu e definit cu unitate superioara, sau unitatea superioara a celui scanat - daca aceasta exista;
- daca clientul nu are facturi neemise sistemul trece direct in mod de inserare
- daca clientul are facturi introduse dar neemise, acestea vor fi aduse la scanarea cardului dupa urmatoarele reguli:

1. daca sunt deschise facturi pentru firma delegatului a carui card a fost scanat - facturile altor delegati ai aceleiasi firme nu se selecteaza implicit in form (aceste facturi pot fi regasite numai prin cautare manuala)
2. daca sunt deschise facturi pentru alte firme la care mai este agent delegatul a carui card a fost scanat - nu se selecteaza implicit in form (aceste facturi pot fi regasite numai prin cautare manuala)
3. daca delegatul a carui card a fost scanat are deschise mai multe facturi pentru firma la care este agent - vor fi selectate toate aceste facturi, ramanand totusi la latitudinea operatorului sa aleaga pe care din aceste facturi se va continua scanarea si adaugarea articolelor

- se completeaza automat seria facturii si agentul, cu primele valori pe care utilizatorul are drept de utilizator serie, respectiv agent
- dupa introducerea (prin scanare) articolelor facturate, se opereaza plata in numerar si emiterea facturii: butonul Emitere si incasare deschide un ecran in care apare implicit valoarea facturii, se completeaza valoarea incasata de la client, restul este calculat automat si, cu ajutorul butonului Incasare si tiparire factura, sistemul realizeaza automat: emiterea facturii, generarea incasarii si tiparirea facturii la imprimanta

- Daca tertul are definit un plafon de credit (credit client) in CM0510 atunci la emitere se verifica ca valoarea facturata plus soldul debitor deja existent sa nu depaseasca creditul acordat si in caz de depasire nu se permite emiterea facturii.
- Dupa introducerea (sau scanarea) articolelor facturate, se opereaza plata in numerar si emiterea facturii: butonul Emitere si incasare deschide un ecran in care apare implicit valoarea facturii, se completeaza valoarea incasata de la client, restul este calculat automat si, cu ajutorul butonului Incasare si tiparire factura, sistemul realizeaza automat: emiterea facturii, generarea incasarii pe baza valorilor implicite date de parametrii IP.TIP_DOCPLATA (numerar), IP.SERIA_INCAS_FACT = 'SERIA_NE_FACT' (se preiau automat seria si numarul facturii, definite in prealabil si ca serii documente incasare), IP.CONT_CASA (5311), si trimiterea facturii la imprimanta.

Accesul la seriile de facturi se face in conformitate cu drepturile acordate la definirea seriilor. Acest lucru permite organizarea eficienta a activitatii evitarea greselilor atunci cand mai multe persoane lucreaza on-line asupra acelorasi date.

In formul IP0025 se pot opera atat facturile in lei (proforme si fiscale) cat si cele in valuta (proforme si facturi).
Modul de operare al acestor facturi este asemanator cu diferenta ca in cazul facturii in valuta si a proformei in valuta se completeaza in campul Valuta si Curs (din primul bloc), valuta in care va fi exprimata factura si cursul aferent acestei valute.

In situatia in care se primeste o comanda ferma din partea clientului, se poate opera factura, pe baza acestei comenzi, in doua moduri:

Preluare o singura comanda
Se selecteaza din campul "Comanda" (din blocul Facturi) lista din care se va alege comanda dorita. In aceasta lista se poate vedea numarul inetrn, data, numarul la client, tipul, clasa comenzii si agentul care raspunde de comanda respectiva. Urmatorul camp Agent se va completa automat cu agentul care este precizat pe comanda selectata.

In momentul in care cursorul trece de ultimul camp din acest bloc, va apare mesajul "Doriti sa se preia automat articolele de pe comanda selectata nr ... din data ... de la clientul ... ?".
Daca se opteaza pentru Da, in blocul urmator vor fi aduse in mod automat toate articolele de pe comanda selectata.
Daca se opteaza pentru Nu, se vor putea alege doar articolele care apartin comenzii selectate. Aceasta lista se apeleaza din campul Cod, blocul linii articole. In aceasta lista sunt afisate codurile articolelor, gestiunea in care se afla stoc pentru acest articol, stocul disponibil existent si termenul de livrare.

Preluare mai multe comenzi

Se completeaza antetul facturii si celelalte informatii aferente articolului (codul, cantitatea, pretul unitar). In penultimul camp "Comanda" se va selecta comanda pe care dorim sa facturam articolul respectiv. In lov-ul apelat din aceast camp se vor afla doar comenzile care apartin clientului selectat si in care includ articolul precizat anterior.

In cazul in care marfa a fost livrata catre client si a fost insotita de catre un document de iesire (aviz de expeditie) si se doreste facturarea pe baza acestui aviz se opereaza in felul urmator:
Se completeaza seria, numarul, clientul si agentul si se apasa butonul "Avize". Din lista deschisa se va selecta avizul dorit => sistemul copiaza toate articolele din avizul selectat cu preturi, discount-uri si cantitati precizate in aviz. Daca se doreste facturarea mai multor avize se va intra pe rand in lista avizelor si se vor selecta acesta. Sistemul cumuleaza doar acele articole pentru care preturile si discount-urile sunt identice.

Daca se factureaza partial un aviz, la o noua facturare sistemul aduce doar restul de facturat de pe avizul respectiv.

Dupa fiecare actiune a stocului atat in sens pozitiv cat si negativ acesta se actualizeaza in mod automat.

Inca de la facturare se pot cunoaste stocurile existente si mai mult, defalcarea cantitatilor pe gestiuni.

In momentul selectarii articolului, pe una dintre liniile facturii, sistemul aduce in mod automat ultimul pret valabil si deasemena cota de discount acordata pentru acel client si aferenta articolului in cauza.
Daca se doreste selectarea altui pret decat cel propus de catre sistem, se va intra in ecranul de selectie preturi IP8030 de unde se selecteaza atat varianta de pret si pretul unitar aferent acesteia cat si discountul asociat.

Pretul implicit poate fi modificat numai pe baza atributiei CC_UPD_PREFACT, discount-ul pe baza de CC_UPD_DISCFACT iar cantitatea pe baza de CC_UPD_CANTFACT.

Liniile pot fi sterse dintr-o factura fara bifa Introdusa numai pe baza de atributie CC_DEL_LINIIFACT.
Se poate factura simultan din mai multe gestiuni, avand posibilitatea selectarii articolelor si gestiunilor dorite prin intermediul ecranului de selectie BM8015 "Selectare articole".
Pentru ca user-ul sa poata vedea stocul disponibil in acest ecran, acest user trebuie sa aiba dreptul pe gestiunea respectiva si marcaj "Gestiune.
Daca in momentul in care cursorul se afla in campul "cod articol" se introduce de la tastatura codul articolului si nu se mai intra in ecranul de selectie BM8015, precizarea gestiunii din care se descarca stocul se va face in campul gestiune, pe acelasi rand cu articolul. In lista apelata din acest camp se vor afla doar gestiunile in care articolul selectat anterior are stoc si asupra carora user-ul are drepturi.

Buton care aduce in imagine o fereastra in care se pot introduce datele referitoare la delegat, respectiv cartea de identitate si mijlocul de transport.
Programul ofera posibilitatea pastrarii datelor legate de delegati astfel incat, la introducerea ulterioara a numelui unui delegat, datele referitoare la acesta sa fie aduse automat de catre sistem.
In aceasta fereastra exista butonul "Ultimul" care prin actionarea lui aduce ultimul delegat folosit.

Buton care permite introducerea notelor suplimentare care apar in subsolul raportului de factura. In acest ecran apar implicite notele de factura care reprezinta valoarea parametrului IP.NOTE_FACTURA. Daca se doresc alte note de factura predefinite, se va selecta cu ajutorul tastei F9. Daca se selecteaza mai multe note de factura, sistemul le va afisa una sub alta.
Aceste note de factura trebuie definite anterior in sistem, in ecranul IP0025 "Note factura", iar codul uneia din acele note va fi scris ca valoare a parametrului precizat mai sus.

Daca se doreste completarea, modificarea notelor de factura existente sau introducerea altor note de factura acest lucru se poate realiza in ecranul de mai jos.

Exista posibilitatea operarii documentelor de incasare aferente facturilor, activand butonul "Incasare" situat in partea dreapta inferioara a ecranului. Aceasta inregistrare va putea fi vizualizata in modulul IP ca si document de incasare.
In aceasta fereastra se vor introduce urmatoarele date: valoarea incasata, tipul documentului de incasare (OP, CHITANTA, CEC, etc), numarul documentului de incasare, contul contabil in care se incaseaza suma respectiva si daca este cazul - contul bancar din care se incaseaza banii clientului.

In cazul in care se doreste incasare directa ergonomica din IP0025, se utilizeaza urmatorii parametrii care vor defini valorile implicite ale documentului de incasare:
- IP.TIP_DOCPLATA - documentul de incasare implicit (ex. NUMERAR)
- IP.SERIA_INCAS_FACT - Seria doc.plata implicita la incasarea direct din facturare
Valori posibile:
NULL - Necompletata implicit
SERIA_FACT - La fel ca seria facturii (Nr se numeroteaza automat)
SERIA_NR_FACT - Numarul si seria documentului de incasare va fi la fel cu cele ale facturii
- IP.CONT_CASA - contul implicit in care se face incasarea (ex.5311)

- IP.FACT_PLATITA_IMPLICIT - D - documentul de plata generat prin incasarea facturii din IP0025 va avea bifa Platit.

Tot in acest form se pot efectua si stornarile facturilor activand butonul "Stornare". Aici se selecteaza un motiv de stornare si documentul care se storneaza. Sistemul va aduce automat toate pozitiile de pe factura pe care dorim sa o stornam, cu cantitatea negativa.

Daca se doreste stornarea partiala a articolelor de pe o factura, acestea se pot elimina cu Shift + F6, lasand doar pozitiile dorite.

In ecranul IP0016 in campul Raport se va preciza codul raportului care va fi apelat si rulat din ecranul IP0025 in conformitate cu seria de factura selectata. In campul
Imprimanta din IP0016 se va preciza tipul imprimantei la care se va tipari raportul de factura.

In ecranul IP0025 butonul Preview si Valuta vor aduce raportul precizat in campul Raport (IP0016) in preview. Daca se doreste tiparirea lui se va selecta imprimanta din casuta de dialog. Butonul Print va trimite direct la imprimanta
precizata in campul Imprimanta (IP0016) raportul de factura precizat in campul Raport (IP0016).

Daca pe o serie de factura nu este precizata imprimanta la care se va rula raportul, acesta va fi trimis la imprimanta default de pe statia respectiva (in cazul actionarii butonului Print).

Prin actionarea butonului D se face sistemul aduce automat ecranul IP0020 "Creante" in care se regaseste documentul de creanta generat de factura operata.

IP2099 - Raport factura

Raportul IP2099 reprezinta raportul de factura, datele care se vor tipari pe formularele tipizate. Acest raport de apeleaza din ecranul in care se opereaza facturile si anume IP0025, prin actionarea butonului de imprimanta din partea dreapta inferioara, a ecranului.

Antet societate emitenta - Antetul firmei este preluat din urmatoarele ecrane: denumirea firmei, adresa, codul fiscal din ecranul CO0030 "Unitati". Contul bancar si banca la care societatea emitenta are deschis contul sunt definite in ecranul IP0013 "Conturi disponibil", in dreptul contului contabil 5121.
Antet client - Datele informative aferente clientului sunt definite in ecranul CM0510 "Terti".
Linii articole - O linie de factura contine codul articolului, denumirea acestuia, unitatea de masura in care acesta este exprimat, cantitatea facturata, pretul unitar fara TVA, valoarea (cantitatea inmultita cu pretul unitar) si TVA-ul calculat pentru articolul respectiv;
Note factura - Notele de pe factura sunt introduse de la tastatura in ecranul IP0025, prin actionarea butonului "Note factura", sau se definesc aceste note, in caz ca acestea apar in mod uzual, aceleasi, pe toate facturile.
Date delegat - Datele legate de delegat, se introduc tot in ecranul IP0025, actionand butonul "Date delegat" si anume: Numele delegatului, mijlocul de transport si numarul acestuia, data expeditie marfii
Operator - Numele user-ului (operatorului) care a introdus factura respectiva;
Valori totale - Valorile totale fara TVA, cu TVA si TVA-ul total.

- IP0025 - Facturare

CC2999 - Situatia facturilor emise pe client

Acest raport ofera o imagine clara a facturilor emise in urma vanzarilor. Raportul este structurat in felul urmator: in cadrul unui agent apar toti clientii pentru care s-a facturat, iar pentru fiecare client sunt afisate facturile emise. La sfarsitul raportului se poate vizualiza un centralizator al conturilor de venituri.

CC2999: Runtime Parameter Form

File Edit Help

Previous Next Run Report Cancel

Raport CC2999

SITUATIA FACTURILOR EMISE PE CLIENT

Dispozitiv iesire: Screen

Fisier:

Numarul de copii: 1

Unitate: BRICO CASA

Agent: %

Client: %

De la:

La:

Emis: D

Emis proforma: %

Parametrii raportului CC2999

CC2999-Situatia facturilor emise pe client

File Edit Help

Prev | Next | First | Last | Page: 1 | Print | Mail | Close | New

			Valoare totala client			0.00	1,000,000.00

Client: DanielaIP3

1	IMP G	1	22.09.2000	7075	10,000.00	0.00	10,000.00
2	IMP G	2	22.09.2000	7075	22,000.00	0.00	22,000.00
			Valoare totala client			0.00	32,000.00

Client: IOANA BULUC

1	IMP G	5	17.09.2000	472	200,000.00	38,000.00	238,000.00
2	IMP G	1	18.09.2000	472	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00
			Valoare totala client			38,000.00	10,938,000.00
			Valoare totala agent			38,000.00	11,970,000.00
			Total			227,679,739.00	1,437,726,153.00

Cont vanzari	Valoare fara TVA	TVA	Valoare totala
472	11,200,000.00	1,938,000.00	13,138,000.00
472	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00
7011PGH	834,466,860.00	158,548,702.00	993,015,562.00
7075	10,000.00	0.00	10,000.00
7075	22,000.00	0.00	22,000.00
7075CGH	353,647,554.00	67,193,037.00	420,840,591.00

Vizualizare centralizator

Nr.crt. - Numarul criteriului;
Seria si numarul facturii - Seria pe care s-a emis factura clientului si numarul acestuia;
Data - Data la care s-a emis factura clientului;
Cont vanzari - Contul de vanzari aferent tranzactiei de vanzare;
Valoare fara TVA - Valoarea fara TVA a facturii;
TVA - TVA-ul aferent facturii;
Valore totala - Valoarea totala a facturii;
Valoare totala client - Total la nivelul clientilor pentru coloanele TVA si Valoare totala a facturilor;
Valoare totala agent - Total general la nivel de agent pentru coloanele TVA si valoarea totala a facturilor;
Total - Total general care cuprinde toti agentii pe care s-au emis facturile clientilor;

Centralizator - La sfarsitul raportului apar valorile totale, TVA-ul si valoarea fara TVA centralizate pe conturile de venituri.

CC0326 - Situatii facturi in lei / valuta

Din acest ecran de selectie se vor rula rapoartele in care se regasesc situatiile facturilor emise catre clienti, in lei sau valuta.

- Unitatea contabila;
- Gestiunea pe care au fost emise facturile;
- Data la care a fost emisa factura;
- Data emiterii facturii;
- Dispozitivul de iesire al raportului (Preview, Screen, Printer, File, Mail).
- Tipul raportului;
- Numele fisierului in cazul in care se selecteaza dispozitivul de iesire "File".
- Parametru care se marcheaza in cazul in care se doreste afisarea valorilor in lei;
- Parametru care se marcheaza in cazul in care se doreste afisarea valorilor in valuta;
- Marcaj care va determina continutul raportului astfel incat acesta sa fie detaliat sau centralizat (detaliat => afiseaza fiecare factura

CM2290 - Balanta stocuri/articole(valoric) G

Reprezinta raportul care prezinta balanta de stocuri/articole , atat din punct de vedere al cantitatilor cat si din punct de vedere al valorilor.

Unitate - Codul si denumirea unitatii contabile selectate
Gestiune - Codul si denumirea gestiunii selectate
Cont - Contul de stoc selectat
Articol - Codul de articol selectat
Denumire - Denumirea articolului respectiv
UM - Unitatea de masura a articolului selectat
Stoc initial - Stocul existent initial pentru articolul selectat
Cantitate intrata - Cantitatea de articol intrata in stoc
Cantitate iesita - Cantitatea iesita din articolul selectat
Stoc final - Stocul final din articolul selectat
Valoare initiala - Valoarea initiala a articolului selectat
Valoare intrata - Valoarea intrata pentru articolul selectat
Valoare iesita - Valoarea iesita din stoc pentru articolul selectat
Valoare finala - Valoarea finala existenta in stoc pentru articolul selectat

CM2294 - Balanta stocuri/articole(cantitativ)G

Reprezinta raportul care prezinta balanta de stocuri / articole , atat din punct de vedere al cantitatilor cat si din punct de vedere al valorilor.

Unitate - Codul si denumirea unitatii contabile selectate
Gestiune - Codul si denumirea gestiunii selectate
Cont - Contul de stoc selectat
Articol - Codul de articol selectat
Denumire - Denumirea articolului respectiv
UM - Unitatea de masura a articolului selectat
Stoc initial - Stocul existent initial pentru articolul selectat
Cantitate intrata - Cantitatea de articol intrata in stoc
Cantitate iesita - Cantitatea iesita din articolul selectat
Stoc final - Stocul final din articolul selectat

AP2040 - Balanta stocuri centralizat pe unitate si cont

Reprezinta raportul care prezinta situatia stocurilor centralizat pe unitate si cont

ContSombolul contului de stoc
Denumire
Denumirea contului de stoc
Valoare initiala
Valoarea initiala a soldului
Valoare intrata
Valoarea intrata
Valoare iesita
Valoarea iesita
Valoare finala
Valoarea finala a soldului

AP0326 - Balanta stocuri / articole

Raportul AP0326 se apeleaza atunci cand se doreste vizualizarea balantei de stocuri - articole.
Ecranul este compus din doua blocuri:

Unitati - Unitatile contabile - selectie.
Perioade de raportare - Se selecteaza perioada de raportare pentru care dorim sa vizualizam raportul.
Tip raport - Se selecteaza , din LOV , balanta stocuri cu valori sau balanta stocuri cantitati.
Cod articole selectata - Se selecteaza, din LOV , codul articolelor dorite.
Gestiunea - Se selecteaza gestiunea dorita.
Contul selectat - Se selecteaza contul dorit.
Raport in mod caracter - Check-box a carui marcare defineste tipul de raport:in mod grafic sau in mod caracter.

CM2290 - Balanta stocuri/articole cantitativ - valoric

File View Help

Page: 1

Balanta stocuri / articole

Pe perioada Ian-Nov 2001

Ordonare dupa **COD**

Unitate: DEMOPROD S.A.
Gestiunea: G1 - Gestiunea centrala
Cont: 300.01

Articolul	Denumire	Um	Locatia	Stoc initial	Cant. intrata	Cant. iesita	Stoc final	Val. initiala	Val. intrata	Val. iesita
030201MCR	CADRU METALIC CROMAT	BUC	LG1	0,0	10,0	0,0	10,0	0,00	10.000.000,00	0,00
0401G	PAL GRI	MP	LG1	383,682	346,0	108,145	821,537	55.894.026,40	63.223.059,00	15.754.347,31
0401V	PAL VERDE	MP	LG1	165,163	260,0	0,0	625,163	26.246.382,66	41.319.980,00	0,00
SFAC120A	Semifabricat forjat Ax came 12	BUC	LG1	0,0	2.000,0	800,0	1.200,0	0,00	50.000.000,00	20.000.000,00
ST12AL	Semifabricat turnat Al Corp 12	BUC	LG1	0,0	2.000,0	800,0	1.200,0	0,00	240.000.000,00	96.000.000,00
STARB12005	Semifabricat forjat Arbore motor 12	BUC	LG1	0,0	1.500,0	0,0	1.500,0	0,00	90.000.000,00	0,00
STPIN4801201	Semifabricat turnat Pinion 48	BUC	LG1	0,0	3.000,0	1.700,0	1.350,0	0,00	30.000.000,00	17.000.000,00
						Total cont 300.01		**82.140.409,05**	**524.543.039,00**	**148.754.347,31**

Cont: 300.02

Articolul	Denumire	Um	Locatia	Stoc initial	Cant. intrata	Cant. iesita	Stoc final	Val. initiala	Val. intrata	Val. iesita
0404G	PIELE GRI	MP	LG1	216,0	0,0	0,0	216,0	82.355.702,05	0,00	0,00
0404V	PIELE VERDE	MP	LG1	210,0	0,0	0,0	210,0	85.986.968,06	0,00	0,00
BDIA200A	Bara Dia 20 - otel aliat	M	LG1	0,0	10.000,0	1.000,0	9.000,0	0,00	27.000.000,00	2.700.000,00
BDIA280A	Bara Dia 28 - otel aliat	M	LG1	0,0	10.000,0	9.000,0	1.000,0	0,00	32.000.000,00	28.800.000,00
						Total cont 300.02		**168.342.670,10**	**59.000.000,00**	**31.500.000,00**

Cont: 300.03

Articolul	Denumire	Um	Locatia	Stoc initial	Cant. intrata	Cant. iesita	Stoc final	Val. initiala	Val. intrata	Val. iesita
0402G	STOFA GRI	MP	LG1	633,8	0,0	0,0	733,8	23.683.075,72	0,00	0,00

Balanta stocuri cu valori in mod grafic - Ecranul CM2290

Unitate - Unitatea contabila
Gestiune - Gestiunea pentru care se ruleaza raportul.
Cont - Contul selectat.
Articolul - Codul articolului.
Denumire - Denumirea articolului respectiv.
Um - Unitatea de masura a articolului respectiv.
Stoc initial - Stocul initial.
Cant. intrata - Cantitatea intrata.
Cant. iesita - Cantitatea iesita.
Stoc final - Stocul final pentru articolul respectiv.
Val initiala - Valoarea initiala a stocului.
Val. intrata - Valoarea intrata in stoc.
Val. iesita - Valoarea iesita din stoc.
Val. finala - Valoarea finala a stocului.

Total cont... - Totalul pe contul selectat.
Total gestiune... - Totalul pe gestiunea selectata.

CM2294- Balanta stocuri/articole cantitativ

File View Help

Page: 1

Balanta stocuri / articole - cantitativa

Unitatea DEMOPROD S.A.

Cont %
Pe perioada **Ian-Nov 2001**
Unitatea ierarhica **G1**
Articol %
Ordonare dupa **COD_ARTICOL**

Unitate: DEMOPROD S.A.
Gestiunea: G1
Cont: 300.01

Articolul	Denumire	Um	Stoc initia	Cantitate intrata	Cantitate iesita	Stoc final
030201MCR	CADRU METALIC CROMAT	BUC	0,00	10,00	0,00	10,00
0401G	PAL GRI	MP	383,68	546,00	108,15	821,54
0401V	PAL VERDE	MP	165,16	460,00	0,00	625,16
SFAC120A	Semifabricat forjat Ax came 12	BUC	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00
ST12AL	Semifabricat turnat Al Corp 12	BUC	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00
STARB12005	Semifabricat forjat Arbore motor 12	BUC	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
STPIN4801201	Semifabricat turnat Pinion 48	BUC	0,00	3.000,00	1.650,00	1.350,00

Cont: 300.02

Articolul	Denumire	Um	Stoc initia	Cantitate intrata	Cantitate iesita	Stoc final
0404G	PIELE GRI	MP	216,00			216,00
0404V	PIELE VERDE	MP	210,00			210,00
BDIA200A	Bara Dia 20 - otel aliat	M	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
BDIA280A	Bara Dia 28 - otel aliat	M	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00

Cont: 300.03

Articolul	Denumire	Um	Stoc initia	Cantitate intrata	Cantitate iesita	Stoc final
0402G	STOFA GRI	MP	633,80	100,00	0,00	733,80
0402V	STOFA VERDE	MP	607,80	100,00	0,00	707,80
RUL_A004X	Rulment axial A	BUC	0,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00

Balanta stocuri cantitati in mod grafic - Ecranul CM 2294

Unitate - Unitatea contabila selectata.
Gestiunea - Gestiunea selectata.
Cont - Contul selectat.
Articolul - Articolul selectat.
Denumire - Denumirea articolului respectiv.
Um - Unitate de masura.
Stoc initial - Stocul initial.

Cant. intrata - Cantitatea intrata.
Cant.iesita - Cantitatea iesita.
Stoc final - Stocul final.

CM2291- Balanta stocuri/articole cantitativ - valoric (T)

File View Help

Page: 1

Balanta stocuri / articole
Pe perioada: Ian-Nov 2001

Unitatea ACF_Den_Unit
Articol %
Gestiunea %
Cont %
Ordonare COD_ARTICOL

Unitate: [illegible] S.A.

Gestiunea: G1 - Gestiunea centrala

Cont: 300.01

	Articol	Denumire	Um	Stoc initial	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final	Val.initiala	Val.intrata	Val.iesita	Val.finala
1.	030201MCR	CADRU METALIC CROMAT	BUC	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.	0401G	PAL GRI	MP	383,68	346,00	108,15	821,54	55.894.026,40	63.223.059,00	15.754.347,31	303.362.738,09
3.	0401V	PAL VERDE	MP	165,16	260,00	0,00	625,16	26.246.382,66	41.319.980,00	0,00	99.350.962,66
4.	SFAC120A	Semifabricat forjat Ax came 12	BUC	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00	0,00	50.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
5.	ST12AL	Semifabricat turnat Al Corp 12	BUC	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00	0,00	240.000.000,00	96.000.000,00	144.000.000,00
6.	STARB12005	Semifabricat forjat Arbore motor 12	BUC	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
7.	STPIN4801201	Semifabricat turnat Pinion 48	BUC	0,00	3.000,00	1.700,00	1.350,00	0,00	30.000.000,00	17.000.000,00	13.500.000,00
						Total pe cont 300.01		82.140.409,05	524.543.039,00	148.754.347,31	690.213.700,74

Cont: 300.02

	Articol	Denumire	Um	Stoc initial	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final	Val.initiala	Val.intrata	Val.iesita	Val.finala
1.	0404G	PIELE GRI	MP	216,00	0,00	0,00	216,00	82.355.702,05	0,00	0,00	82.355.702,05
2.	0404V	PIELE VERDE	MP	210,00	0,00	0,00	210,00	85.986.968,06	0,00	0,00	85.986.968,06
3.	BDIA200A	Bara Dia 20 - otel aliat	M	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	27.000.000,00	2.700.000,00	24.300.000,00
4.	BDIA280A	Bara Dia 28 - otel aliat	M	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	32.000.000,00	28.800.000,00	3.200.000,00
						Total pe cont 300.02		168.342.670,10	59.000.000,00	31.500.000,00	195.842.670,10

Cont: 300.03

	Articol	Denumire	Um	Stoc initial	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final	Val.initiala	Val.intrata	Val.iesita	Val.finala
1.	0402G	STOFA GRI	MP	633,80	0,00	0,00	733,80	23.683.075,72	0,00	0,00	133.683.075,72
2.	0402V	STOFA VERDE	MP	607,80	0,00	0,00	707,80	22.534.082,95	0,00	0,00	137.534.082,95
3.	RUL_A004X	Rulment axial A	BUC	0,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00	0,00	100.000.000,00	42.000.000,00	58.000.000,00
						Total pe cont 300.03		46.217.158,67	100.000.000,00	42.000.000,00	329.217.158,67

Cont: 300.04

	Articol	Denumire	Um	Stoc initial	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final	Val.initiala	Val.intrata	Val.iesita	Val.finala
1.	0403G	SCAI GRI	MP	387,90	0,00	87,90	300,00	6.174.398,29	0,00	1.386.981,31	4.787.416,98
2.	0403V	SCAI VERDE	MP	380,00	0,00	80,00	300,00	6.262.874,67	0,00	1.306.618,72	4.956.255,95
						Total pe cont 300.04		12.437.272,96	0,00	2.693.600,03	9.743.672,93

Cont: 300.05

	Articol	Denumire	Um	Stoc initial	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final	Val.initiala	Val.intrata	Val.iesita	Val.finala
1.	0408G	ATA GRI	M	184,40	387,00	12,00	559,40	260.004,00	532.899,00	16.920,00	775.983,00
2.	0408V	ATA VERDE	M	174,40	387,00	0,00	561,40	317.059,20	690.795,00	0,00	1.007.854,20
3.	0409A25	BURETE TIP A25	MP	112,90	0,00	4,25	108,65	13.764.203,50	0,00	518.138,75	13.246.064,75
4.	0409A30	BURETE TIP A30	MP	126,70	5,00	0,00	131,70	17.004.407,00	671.050,00	0,00	17.675.457,00
						Total pe cont 300.05		31.345.673,70	1.894.744,00	535.058,75	32.705.358,95

Cont: 3011.01

	Articol	Denumire	Um	Stoc initial	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final	Val.initiala	Val.intrata	Val.iesita	Val.finala
1.	0407NT25A	Lac tip NT25A	BUC	396,90	107,00	26,50	477,40	68.270.777,70	16.194.600,00	1.849.714,50	82.615.663,20
2.	0407NT32A	Lac tip NT32A	BUC	378,55	114,00	27,25	465,30	69.448.999,25	17.760.883,00	1.428.383,75	85.781.498,50
						Total pe cont 3011.01		137.719.776,95	33.955.483,00	3.278.098,25	168.397.161,70

Cont: 3011.02

	Articol	Denumire	Um	Stoc initial	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final	Val.initiala	Val.intrata	Val.iesita	Val.finala
1.	040601AL	MANER SERTAR BIROU (ALUMINIU)	BUC	201,00	7,00	0,00	208,00	3.708.450,00	123.970,00	0,00	3.832.420,00

CM2291 (C) 2001 CRIsoft   Rulat de TEST la 28.02.2002 10:59:03   Pagina 1 din 4

Balanta stocuri cu valori in mod caracter - Ecranul CM2291

Este acelasi cu cel al variantei in mod grafic.

CM2293 - Balanta stocuri/articole cantitativ (Text 96x64)

File View Help

Page: 1

Balanta stocuri / articole - cantitativa — 28.02.2002

Pe perioada: Ian-Nov 2001

Unitate: DEMOPROD S.A.

Gestiunea: G1 - Gestiunea centrala

Cont: 300.01

Articol	Denumire	Um	Stoc init.	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final
030201MCR	CADRU METALIC CROMAT	BUC	0,00	10,00	0,00	10,00
0401G	PAL GRI	MP	383,68	546,00	108,15	821,54
0401V	PAL VERDE	MP	165,16	460,00	0,00	625,16
SFAC120A	Semifabricat forjat Ax came 12	BUC	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00
ST12AL	Semifabricat turnat Al Corp 12	BUC	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00
STARB12005	Semifabricat forjat Arbore motor 12	BUC	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
STPIN4801201	Semifabricat turnat Pinion 48	BUC	0,00	3.000,00	1.650,00	1.350,00

Cont: 300.02

Articol	Denumire	Um	Stoc init.	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final
0404G	PIELE GRI	MP	216,00			216,00
0404V	PIELE VERDE	MP	210,00			210,00
BDIA200A	Bara Dia 20 - otel aliat	M	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
BDIA280A	Bara Dia 28 - otel aliat	M	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00

Cont: 300.03

Articol	Denumire	Um	Stoc init.	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final
0402G	STOFA GRI	MP	633,80	100,00	0,00	733,80
0402V	STOFA VERDE	MP	607,80	100,00	0,00	707,80
RUL_A004X	Rulment axial A	BUC	0,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00

Balanta stocuri cantitati in mod caracter - Ecranul CM 2293

Continutul raportului este identic cu cel pentru mod grafic.

Se face prin actionarea butonului "Print".

AP0327 - Selectie fisa de magazie

Formul de selectie AP0327 se apeleaza atunci cand dorim sa rulam fisa de magazie pentru un anumit articol.

In ecranul AP0327 se introduc parametrii dupa care se doreste rularea fisei de magazie.

Unitatea - Unitatea contabila pentru care se ruleaza raportul.
Unitatea ierarhica - Unitatea ierarhica pentru care ruleaza raportul.

Perioada - Perioada de raportare.
Tip raport - Fisa de magazie cantitativ sau cu valori (din LOV).
Cod articole selectate - Selectie din LOV dupa codul de articole.
Gestiunea - Selectie din LOV dupa gestiune.
Contul selectat - Selectie dupa cont.
Destinatia - Se selecteaza destinatia dorita (din LOV).
Raport in mod caracter - Check-box de marcare in cazul in care se doreste raport in mod caracter.
Buton rulare raport - La apasare, se ruleaza raportul fisa de magazie

CM2300 Fisa de magazie (mod grafic)

CM2300 - Fisa de magazie - valoric

Fisa de magazie ofera posibilitatea controlului cantitativ si valoric al tuturor miscarilor corespunzatoare oricarui articol din stoc.

Fisa de magazie se actualizeaza in momentul imediat urmator oricarei intrari sau iesiri validate, oferind in orice moment informatii privind miscarile, stocul initial si cel final - cantitativ si valoric - pentru perioada aleasa.

Fisa de magazie este accesibila din oricare din modulele AP, CC, LS sau CI si se lanseaza din meniul Stocuri, optiunea Fisa de magazie.

La lansarea acestei optiuni va aparea ecranul de selectie AP0327, in care se vor defini parametrii de listare.

Raportul contine, in ansamblul sau, pentru fiecare gestiune si fiecare din articolele aflate in acea gestiune, lista tuturor intrarilor si iesirilor, cu stocul initial si cel final, valoric si cantitativ.

Fisa de magazie ofera in orice moment situatia actualizata a stocului corespunzator unui articol, cu intreg istoricul miscarilor.

Raportul are urmatorul continut:

Perioada - Perioada pentru care se ruleaza fisa de magazie
Gestiunea - Gestiunea pentru care se ruleaza fisa de magazie
Articol - Codul si denumirea articolului pentru care se ruleaza fisa
Um - Unitatea de masura pentru acel articol
Stoc initial - Cantitatea aflata in stoc la inceputul perioadei selectate
Valoare initiala - Valoarea stocului initial
Data - Data miscarii
Cantitate intrata - Cantitatea intrata prin miscarea
Cantitate iesita - Cantitatea iesita prin miscarea respectiva

Valoare intrata - Valoarea cantitatii intrate
Valoare iesita - Valoarea cantitatii iesite
Cost unitar - Costul unitar la care se face miscarea
Document - Documentul pe baza caruia s-a facut miscarea
Locatie - Locatia in / din care s-a facut miscarea
Stoc final - Cantitatea aflata in stoc la sfarsitul perioadei selectate (sau la zi)
Valoare finala - Valoarea stocului final

CM2300 Selectie fisa de magazie

CM2304 - Fisa de magazie - cantitativ

Fisa de magazie ofera posibilitatea controlului cantitativ si valoric al tuturor miscarilor corespunzatoare oricarui articol din stoc.

Fisa de magazie se actualizeaza in momentul imediat urmator oricarei intrari sau iesiri validate, oferind in orice moment informatii privind miscarile, stocul initial si cel final - cantitativ si valoric - pentru perioada aleasa.

Raportul contine, in ansamblul sau, pentru fiecare gestiune si fiecare din articolele aflate in acea gestiune, lista tuturor intrarilor si iesirilor, cu stocul initial si cel final, valoric si cantitativ.

Fisa de magazie ofera in orice moment situatia actualizata a stocului corespunzator unui articol, cu intreg istoricul miscarilor.

Raportul are urmatorul continut:

Perioada - Perioada pentru care se ruleaza fisa de magazie
Document - Documentul pe baza caruia s-a facut miscarea
Locatie - Locatia in / din care s-a facut miscarea
Stoc final - Cantitatea aflata in stoc la sfarsitul perioadei selectate (sau la zi)
Gestiunea - Gestiunea pentru care se ruleaza fisa de magazie
Articol - Codul si denumirea articolului pentru care se ruleaza fisa
Um - Unitatea de masura pentru acel articol
Stoc initial - Cantitatea aflata in stoc la inceputul perioadei selectate
Data - Data miscarii
Cantitate intrata - Cantitatea intrata prin miscarea
Cantitate iesita - Cantitatea iesita prin miscarea respectiva

CM2280 - Situatia stocurilor

Raportul CM 2280 este folosit pentru vizualizarea situatiei stocurilor.

Parametrii de listare in cazul acestui raport nu sunt referitori la datele de referinta ale raportului.

Gestiunea \ unit. ierarhica - Codul gestiunii (unitatii ierarhice).

Denumirea - Denumirea gestiunii (unitatii ierarhice).
Valoare stoc - Valorea stocului respectiv.

Prin apelarea butonului Detalii pentru fiecrae gestiune vom obtine o detaliere a situatiei stocurilor in gestiunea respectiva.

Denumire - Denumirea articolului respectiv.
Stoc - Cantitatea aflata in stoc.
Valoare stoc - Valoarea stocului.
Pondere - Ponderea (proocentual).

Tiparirea rapoartelor se face actionand butonul "Print".

CM2287 - Stocuri Minime / Maxime

Este utilizat pentru vizualizarea Stocurilor de Minim sau de Maxim, functie de valorile introduse in BM0640 - Articole.

Cod - Codul articolului.
Denumire - Denumirea articolului.
Um - Unitatea de masura a articolului respectiv.

Stoc minim - Stocul minim pentru articolul respectiv.
Stoc maxim - Stocul maxim pentru articolul respectiv.
Cantitate - Cantitatea aflata in stoc.

AP2920 - Situatia stocurilor disponibile

Reprezinta raportul care prezinta situatia stocurilor disponibile din sistem.

Unitate ierarhica - Codul unitatii ierarhice
Articol Cod - Codul articolului selectat
Denumire - Denumirea articolului selectat
Um - Unitate de masura
Cantitate - Cantitatea disponibila din articolul selectat

CC 2211 - Lista incasari / facturi cu diferente de curs valutar

Raportul CC 2211 se apeleaza in cazul in care se doreste o detaliere incasari pe factura cu diferente de curs valuta. Raportul poate fi rulat la alegere in 'LEI' sau in 'USD'. Deasemenea raportul poate fi rulat cu sau fara detalii despre factura.

Agent - Agentul aferent facturii
Client - Clientul aferent facturii
Comanda - Comanda aferenta facturii
Document - Numarul facturii si data emiterii acesteia.
Scadenta la - Data scadenta a facturii.
Valoare emisa - Valoarea aferenta facturii.
Incasat - Valoarea incasata aferenta facturii.
Sold - Restul de incasat pentru factura curenta.
Diferenta curs - Diferenta de curs valutar (USD), pentru cazul in care cursul de la data incasarii facturii este diferit de cursul de la data emiterii facturii.

Se face prin actionarea butonului "Print".

CC8020 - Grafice achizitii - vanzari

Graficele apelate din ecranul de selectie CC8020 pot fi utilizate pentru analiza statistica a achizitiilor si, cu preponderenta, a vanzarilor.

Analiza se poate realiza in urmatoarele conditii:
- in lei sau intr-o valuta dorita
- graficele de vanzari: pentru articolele facturate (din ecranul IP0025, documente emise), stocabile sau nestocabile, dar care au cod articol
- valorile prezentate nu contin TVA
- intre datele specificate la rularea raportului
- afisarea in grafic se face "top" - incepand de la valorile cele mai mari
- pe unitate contabila.

Graficele prezinta numai primele valori din selectie, fiind insotite de cate un raport care arata rezultatul in intregime.

Detaliile vor fi prezentate in continuare.

Ecranul de selectie CC8020 permite obtinerea graficelor filtrate pe urmatorii parametri:

- unitatea contabila
- gestiunea din care s-a facturat (poate fi specificata, pentru articolele stocabile, sau NSP - nespecificata, in cazul celor nestocabile)
- perioada (de la data, la data)
- valoarea minima / valoarea maxima pe care se face filtrarea in grafic si in raportul atasat
- valuta in care se face raportarea si clasificarea: toate valorile vanzarilor sunt transformate in aceasta valuta
- clasa si subclasa articolelor pe care se face filtrarea in raport (cu optiunea toate clasele, respectiv subclasele).

Achizitii pe furnizor - CC2601

Graficul si raportul atasat CC2601 prezinta topul furnizorilor din punct de vedere al valorii achizitiilor (furnizorii de la care se achizitioneaza cel mai mult).

Topul se realizeaza tinand cont de intrarile operate in ecranul de documente intrare (receptii) CM0100. Valorile nu contin TVA.

Evolutiile vanzarilor sunt prezentate in trei variante:

- lunar
- saptamanal
- zilnic.

Graficul prezinta numai zilele / saptamanile / lunile in care au existat vanzari pe parametrii selectati.

Sunt luate in considerare articolele facturate (din ecranul IP0025, documente emise), stocabile sau nestocabile, dar care au cod articol. Valorile nu contin TVA.

Varianta lunara: valorile afisate in grafice / rapoarte sunt prezentate numai pentru perioadele contabile intregi continute in intervalul pe care se ruleaza raportul. Sistemul nu realizeaza extrapolari.

Exemplu: daca raportul se ruleaza intre 15.03.2002 si 20.06.2002, vor fi prezentate numai vanzarile din aprilie si mai; daca raportul se ruleaza intre 01.03.2002 si 20.06.2002, vor fi prezentate vanzarile din martie, aprilie si mai.

Daca raportul se ruleaza intre 15.03.2002 si 30.06.2002, data curenta fiind 20.06.2002, vor fi afisate vanzarile din aprilie, mai si iunie - numai pana la data curenta.

In varianta pe saptamani, saptamana in care incepe o noua luna va fi afisata de doua ori, cu vanzarile corespunzatoare saptamanii care incepe si celei care s-a terminat.

Evolutie vanzari
Graficul / raportul CC2607 prezinta evolutia lunara / saptamanala / zilnica a vanzarilor valorice din cadrul unitatii contabile selectate.

Evolutia poate fi filtrata la nivel de:
- gestiune
- clasa articol
- subclasa articol.

Evolutie vanzari pe game - cantitativ
Graficul / raportul CC2608 prezinta evolutia lunara / saptamanala / zilnica a vanzarilor cantitative din cadrul unitatii contabile selectate, pentru o anumita subclasa de articole.

Evolutia poate fi filtrata la nivel de gestiune.

Evolutie vanzari pe game - valoric
Graficul / raportul CC2608 prezinta evolutia lunara / saptamanala / zilnica a vanzarilor valorice din cadrul unitatii contabile selectate, pentru o anumita subclasa de articole.

Evolutia poate fi filtrata la nivel de gestiune.

Evolutie vanzari pe furnizor
Graficul prezinta evolutia vanzarilor pe un anumit furnizor; recunoasterea furnizorului se face prin identificarea costului unitar la care s-a descarcat gestiunea la momentul facturarii, raportul aducand date din iesiri si intrari (sunt cumulate preturile de vanzare din iesirile din perioada data de parametrii, cu identificarea furnizorului din documentele de intrare pe care acelasi cod articol are acelasi cost unitar ca in iesiri).

Filtrul se face pe:
- gestiune
- clasa articol
- subclasa articol.

Este obligatorie alegerea unui furnizor.

Statisticile de vanzari iau in consideratie articolele facturate (din ecranul IP0025, documente emise), stocabile sau nestocabile, dar care au cod articol. Valorile nu contin TVA.

Pot fi rulate cu filtrarea:
- gestiunii
- clasei de articole
- subclasei de articole
- valoare minima / maxima.

Top vanzari pe client - CC2602
Graficul prezinta topul clientilor din punct de vedere al vanzarilor (facturi emise).

Filtrarea se poate face:
- pe gestiune
- pe clasa si subclasa articole
- pe valoare min / max.

Top valoric produse vandute - CC2603
Graficul prezinta cele mai vandute produse (coduri de articole), din punct de vedere valoric.

Filtrarea se poate face:
- pe gestiune
- pe clasa si subclasa articole
- pe valoare min / max.

Top cantitativ produse vandute - CC2603
Graficul prezinta cele mai vandute produse (coduri de articole), din punct de vedere cantitativ.

Filtrarea se poate face:
- pe gestiune
- pe clasa si subclasa articole
- pe valoare min / max.

Top clase articole - CC2605
Prezinta cele mai vandute clase de articole.

Filtrarea se poate face:
- pe gestiune
- pe valoare min / max.

Din acest grafic se apeleaza graficul de detaliu CC2511 - top subclase, in cadrul clasei curente.

Top vanzari pe agenti - CC2606

Reprezinta topul agentilor din punct de vedere al vanzarilor inregistrate.

Filtrarea se poate face:
- pe gestiune
- pe valoare min / max.

Vanzari pe atribut

Graficul reprezinta un top al vanzarilor pe valori de atribute. Aceasta presupune ca articolele vandute sa aiba definite atribute intr-un mod unitar pentru toate articolele apartinad unei clase sau subclase, de exemplu:
- MARCA %
- PUTERE %
- CULOARE %.

In acest fel, la rularea graficului se alege atributul in forma mentionata mai sus, cu parametrii clasa si subclasa corespunzatori.

Top subclase articole

Se poate apela de sine statator sau ca detaliu din CC2505 - Top clase articole.

Filtrarea se poate face pe gestiune.

La rularea de sine statatoare, este obligatorie alegerea clasei de articole.

Top valoric produse vandute pe furnizor

Reprezinta cele mai vandute produse achizitionate de la un furnizor selectat, din punct de vedere valoric. Valorile reprezinta facturile emise pe produsele luate in considerare.

Recunoasterea furnizorului se face prin identificarea costului unitar la care s-a descarcat gestiunea la momentul facturarii, raportul aducand date din iesiri si intrari (sunt cumulate preturile de vanzare din iesirile din perioada data de parametrii, cu identificarea furnizorului din documentele de intrare pe care acelasi cod articol are acelasi cost unitar ca in iesiri).

Filtrarea se face pe:
- gestiune
- clasa, subclasa articol
- valoare min / max.

Furnizorul pentru selectie este obligatoriu.

Top cantitativ produse vandute pe furnizor
Reprezinta cele mai vandute produse achizitionate de la un furnizor selectat, din punct de vedere cantitativ. Cantitatile provin din facturile emise pe produsele luate in considerare. Recunoasterea furnizorului se face prin identificarea costului unitar la care s-a descarcat gestiunea la momentul facturarii, raportul aducand date din iesiri si intrari (sunt cumulate preturile de vanzare din iesirile din perioada data de parametrii, cu identificarea furnizorului din documentele de intrare pe care acelasi cod articol are acelasi cost unitar ca in iesiri).

Filtrarea se face pe:
- gestiune
- clasa, subclasa articol
- valoare min / max.

Furnizorul pentru selectie este obligatoriu.

IP0009 -Tipuri facturare

Ecranul este utilizat pentru definirea in sistem a tipurilor de facturi care pot fi utilizate in ecranele IP0025 - Facturi si IP0020 - Creante. Fiecarui tip de factura ii este asociata o masca, in functie de care se formeaza automat contul de creanta si contul de venit folosit in cazul facturarii diverselor articole in ecranele specificate anterior.

Cod - Codul alfanumeric al tipului de factura. Se introduce de catre operator si este unic.
Denumire - Denumirea tipului de factura care va fi folosit ulterior. Se introduce de catre operator.
Activ - Marcaj daca tipul de facturare mai poate fi utilizat. Tipurile inactive nu pot fi sterse daca au fost folosite la introducerea de facturi.
Masca cont creanta - Masca contului de creanta, in functie de care se va forma ulterior contul de creanta, se introduce de catre operatorul cu drepturi de acces. Se vor avea in vedere posibilitatile oferite de sistem si care pot fi vizualizate prin actionarea butonului aflat deasupra campului.
Ex:
Daca masca are valoarea contul de creanta se formeaza astfel: contul clientului atasat tertului in ecranul CM0510 - Definire terti, in lipsa acestuia codul fiscal sau un cod dat de sistem.
Daca masca are valoarea 411. , contul de creanta se va forma prin concatenarea 411. cu contul clientul, codul fiscal al acestuia sau codul dat de sistem.
Daca masca are valoarea contul de creanta se formeaza astfel: Simbolul analitic atasat agentului in ecranul BM0030 - Unitati ierhice.
Daca masca are valoarea 411. contul de creanta se formeaza prin concatenarea lui 411. cu simbolul analitic atasat agentului in ecranul BM0030 - Unitati ierhice.

Daca masca contului de creanta este 411 (sau oricare alt simbol contabil) contul de creanta va fi 411. Este necesar ca acest cont sa aiba atributul Cont creanta in Planul de conturi.
Butonul de informatii pentru masca contului de creanta - Prin apelarea acestui buton se afiseaza detalii cu privire la valorile posibile ale mastii contului de creanta, precum si informatii cu privire la modul de completare al campului Masca cont creanta.
Masca cont vanzare articole - Masca contului de vanzare articole, in functie de care se va forma ulterior contul de venit, se introduce de catre operatorul cu drepturi de acces. Se vor avea in vedere posibilitatile oferite de sistem si care pot fi vizualizate prin actionarea butonului aflat deasupra campului.
Ex:
Daca masca are valoarea , contul de venit este contul din campul Cont stoc, atasat unitatii ierarhice de tip AGENT, in ecranul BM0030 - Unitati ierarhice
Daca masca are valoarea , contul de venit este contul din campul Simbol analitic, atasat unitatii ierarhice de tip AGENT, in ecranul BM0030 - Unitati ierarhice.
Daca masca are valoarea , contul de venit este contul din campul Cont stoc, atasat unitatii ierarhice in ecranul BM0030 - Unitati ierarhice.
Daca masca are valoarea , contul de venit este contul din campul Simbol analitic, atasat unitatii ierarhice in ecranul BM0030 - Unitati ierarhice.
Daca masca are valoarea , contul de venit este contul atasat clasei de articole din care face parte articolul care face obiectul facturarii, in ecranul BM0610 - Clase articole.
Daca masca are valoarea 707. contul de venit se formeaza prin concatenarea lui 707 cu simbolul analitic atasat agentului in ecranul BM0030 - Unitati ierhice.
Daca masca are valoarea 707. contul de venit se formeaza prin concatenarea lui 707 cu contul atasat clasei de articole din care face parte articolul care este obiectul vanzarii, in ecranul BM0610 - Clase articole.
Butonul de informatii pentru masca contului de venit - Prin

apelarea acestui buton se afiseaza detalii cu privire la valorile posibile ale mastii contului de venit, precum si informatii cu privire la modul de completare al campului Masca cont vanzare articole.

Cont venit - Contul de venit atasat articolelor nespecificate sau care nu au atasat un cont de venit pe clasa de articole din care fac parte.

Cod raport factura - Codul raportului CROS care se tipareste la listarea facturii emise.

Cu rezervare stoc - Marcaj daca se rezerva stoc la introducerea de facturi de tipul respectiv.

Cu generare livrare - Marcaj daca se genereaza livrare la emiterea facturii respective.

Datorita necesitatii extinderii posibilitatilor de selectare a conturilor de creanta si de venit, s-a recurs la utilizarea mastilor pentru conturile mentionate.
Este important de stiut ca aceste masti pot lua nu doar valorile descrise (pentru contul de creanta: sau , iar pentru contul de vanzare articole: , , , sau), ci si combinatii ale acestora, precum si valori fixe (exemplu: valoarea mastii contului de creanta poate fi 411).

CO0010 - Planul de conturi

Ecranul CO0010 este folosit pentru introducerea / vizualizarea conturilor componente planului de conturi pentru fiecare unitate contabila. Are 2 pagini descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansate descrise in paragraful Facilitati de operare.

Intrucat volumul operarii in acest ecran este in general semnificativ trebuie luat in considerare paragraful Mod de operare recomandat.
In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Unitatea - Denumirea unitatii

In acest bloc sunt afisate conturile asociate unitatii selectate in blocul Unitati si in functie de selectiiele efectuate; atributele principale, atributele secundare, drepturile de acces.

Cont - Se introduce simbolul unui cont nou, dupa regula urmatoare: conturile sintetice se introduc fara puncte, iar conturile analitice si subanalitice au in componenta puncte care delimiteaza codul contului analitic de codul contului sintetic

In acest bloc sunt afisate conturile asociate unitatii selectate in blocul Unitati si in functie de selectiile efectuate: atributele principale, atributele secundare, drepturile de acces.

Denumire - Denumirea contului
Valuta - Simbolul valutei pentru conturile in care se inregistreaza note contabile in valuta
Tip - Tipul contului: "Activ", "Pasiv" sau"Bifunctional"
Nivel - Nivelul contului
Superior - Simbolul contului superior
Jurnal - Denumirea jurnalului in care se utilizeaza contul respectiv.
Banca - Denumirea bancii atasata contului respectiv. Acest

camp se completeaza pentru conturile de disponibil.
Cont bancar - Simbolul contului bancar in care se inregistreaza operatiile de incasari si plati pentru contul respectiv.
Buget - Codul bugetului la care este utilizat contul respectiv. Camp facultativ.
Observatii - Observatii referitoare la cont

In acest bloc se stabilesc atributele secundare ale conturilor prin bifarea atributelor secundare definite in ecranul CO0011.

Cont avans creanta - Acest atribut se ataseaza conturilor pe care se inregistreaza de regula avansurile incasate de la terti in contul unor creante viitoare. Ex. cont. 419. Fara acest atribut, contul respectiv nu va putea fi selectat in ecranul IP0033 , bloc Documente incasare / plata, camp Cont avans. Pentru ca suma incasata ca avans, sa poata fi urmarita / vizualizata si in listele de datorii este necesar ca odata cu atributul Cont avans creanta sa se ataseze contului respectiv si atributele Cont datorie, respectiv Cu urmarire.
Cont avans datorie - Acest atribut se ataseaza conturilor pe care se inregistreaza de regula avansurile platite tertilor in contul unor datorii viitoare. Ex. cont. 409. Fara acest atribut, contul respectiv nu va putea fi selectat in ecranul IP0033 , bloc Documente incasare / plata, camp Cont avans. Pentru ca suma platita ca avans, sa poata fi urmarita / vizualizata si in listele de creante este necesar ca odata cu atributul Cont avans datorie sa se ataseze contului respectiv si atributele Cont creanta, respectiv Cu urmarire.
Cont centru de cost - Acest atribut se asociaza conturilor , in situatia in care orice suma inregistrata la nivelul acestor conturi trebuie sa fie inregistrata concomitent si la nivelul centrelor de cost.
Cont creanta - Se ataseaza conturilor pe care se vor inregistra documentele de creanta in sistem. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in ecranul IP0020, bloc. Documente creanta, camp Cont creanta. Daca se vrea ca odata cu inregistrarea creantei in contabilitatea generala, documentul

de creanta sa fie inregistrat si in modulul IP, pe tertul atasat documentului de creanta (respectiv acest document sa poata fi vizualizat si in listele de creanta) atunci contului respectiv i se va atasa in plus si atributul secundar - Cu urmarire.
Cont cumparare - Acest atribut se ataseaza conturilor care intra de regula in corespondenta cu conturile de datorie (401, 408) , la inregistrarea unor documente de datorie. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in ecranul IP0040 - Datorii in campul Cont cumparare. Daca aceste conturi au si atributele Cu urmarire respectiv Preluat, la inregistrarea documentelor de datorie (marcarea campului Bun de plata pe blocul Documente creanta din ecranul IP0020) sumele inregistrate pe conturile respective, pot fi vizualizate in listele de creanta, pe tertul pe care a fost inregistrat documentul de datorie. Ex. inregistrari prin contul 471, pentru a se cunoaste componenta soldului.
Cont datorie - Se ataseaza conturilor pe care se vor inregistra documentele de datorie in sistem. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in ecranul IP0040, bloc. Documente datorie, camp Cont datorie. Daca se vrea ca odata cu inregistrarea creantei in contabilitatea generala, documentul de creanta sa fie inregistrat si in modulul IP, pe tertul atasat documentului de datorie (respectiv acest document sa poata fi vizualizat si in listele de creanta) atunci contului respectiv i se va atasa in plus si atributul secundar - Cu urmarire.
Cont disponibil - Acest atribut se ataseaza conturilor prin care se deruleaza incasarile si platile si care vor trebui selectate in ecranul IP0033 , blocul Documente incasare / plata, campul Cont disponibil , in vederea inregistrarii operatiilor respective in sistem. In situatia in care, un cont reprezinta atat un cont de disponibil, cat si un cont prin care se urmaresc efectele de plata incasate / platite (caz.403, 413, 5112, etc), acest cont va avea pe langa atributul Cont disponibil si atributul Cu urmarire. Fara atributul Cu urmarire, efectele respective incasate / platite, nu vor putea fi vizualizate in listele de creanta / datorii, dupa caz.
Cont garantie - Acesta bifa se foloseste pentru conturile creditoare utilizate la inregistrarea garantiilor. Contul care are

acest atribut va putea fi introdus in ecranul IP0040 - Datorii in campul Cont garantie.
La bifarea Bun de plata a documentului de datorie pe contul de garantie se va genera un sold creditor cu valoarea garantiei, care va putea fi vizualizat in listele de datorii.

Cont vanzare - Acest atribut se ataseaza conturilor care intra de regula in corespondenta cu conturile de creanta, la emiterea unor documente de creante. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in in ecranul IP0020 - Creante in campul Cont vanzari. Daca aceste conturi au si atributele Cu urmarire respectiv Preluat, la emiterea documentelor de creanta (marcarea campului Emis pe blocul Documente creanta din ecranul IP0020) sumele inregistrate pe conturile respective, pot fi vizualizate in listele de datorii, pe tertul pe care a fost inregistrat documentul de creanta. Ex. inregistrari prin contul 472, pentru a se cunoaste componenta soldului.
Cu urmarire - Acest atribut se ataseaza tuturor conturilor pe care se inregistreaza in sistem creante sau datorii . (Ex. 411, 401, 409, 5112, etc.), si care trebuiesc urmarite in continuare pana la stingerea lor in listele de creante si datorii.
Export - Acesta bifa se foloseste pentru conturile creditoare utilizate la operarea facturilor de Export, in vederea reflectarii corecte a exporturilor in jurmalele de vanzari.
Contul care are acest atribut va avea obligatoriu si atributele Cont datorie respectiv Cu urmarire.
Import - Acesta bifa se foloseste pentru conturile creditoare utilizate la operarea facturilor de Import, in vederea reflectarii corecte a importurilor in jurmalele de cumparari.
Contul care are acest atribut va avea obligatoriu si atributele Cont datorie respectiv Cu urmarire.
Permite dezvoltarea in analitice - Marcaj pentru conturile sintetice care se pot dezvolta in analitice. Acest marcaj permite detalierea automata a unui cont in Blocul Operatii contabile (CO0040).

In campul observatii va apare mentiunea "Generat ca analitic de X", unde X este numele user-ului care s-a conectat la modulul Contabilitate generala.
Preluat - Acest atribut poate fi atasat conturilor de vanzare si cumparare. Daca un cont are atributul Cont cumparare, Cu urmarire si Preluat la bifarea Bun de plata a unui document de datorie si/ sau la bifarea Platit a unui document de plata directa se va genera un sold debitor egal cu valoarea fara TVA inregistrata in contul de cumparare.
Daca un cont are atributul Cont vanzare, Cu urmarire si Preluat la bifarea Emis a unui document de creanta si/ sau la bifarea Incasat a unui document de incasare directa se va genera un sold creditor egal cu valoarea fara TVA inregistrata in contul de vanzare.

Restrictie jurnal CR - La definirea contului pe un anumit jurnal si bifarea acestui camp, nu se vor putea efectua operatii contabile cu contul respectiv in CR decat pe jurnalul respectiv.
Restrictie jurnal DB - La definirea contului pe un anumit jurnal si bifarea acestui camp, nu se vor putea efectua operatii contabile cu contul respectiv in DB decat pe jurnalul respectiv.
Vizibil - Acest atribut se ataseaza conturilor analitice sau sintetice independente in care se pot face inregistrari contabile. Pentru conturile sintetice se recomanda ca aceasta bifa sa nu fie pusa.
Incasare la facturare - Acest atribut se ataseaza conturilor care pot fi selectate in ecranul IP0025 pentru incasare.

In acest bloc se introduc informatii referitoare la relatiile pe care le poate stabili contul cu alte conturi din Planul de conturi.

Cont corespondent - Simbolul contului corespondent
Denumire - Denumirea contului corespondent
Relatie - Tipul de relatie care se poate stabili intre cont si contul corespondent. Acesta se alege din lista care apeleaza tipurile de latii definite in ecranul CO0012 - Tipuri relatii.
Exista urmatoarele relatii:

CORESP_CR - Simbolul contului corespondent creditor definit in blocul Conturi.
CORESP_DB - Simbolul contului corespondent DB definit in blocul Conturi.
Daca pentru un cont sunt definte corespondente de acest tip atunci contul va putea fi folosit in note contabile numai impreuna cu conturile specificate.
INCHIDERE_DB - Aceasta relatie este specifica conturilor din clasa 6 a planului de conturi. Este utila pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna. Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.
INCHIDERE_CR - Aceasta relatie este specifica conturilor din clasa 6 a planului de conturi. Este utila pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna. Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.

In acest bloc se selecteaza utilizatorii care au drepturi de acces pe conturile respective. Utilizatorii selectati in acest bloc, pot :
- valida note contabile numai daca cel putin unul dintre conturile corespondente este cel asupra caruia are drept de acces
- vizualiza rapoartele: fisa cont, balanta si jurnalul numai pentru conturile asupra carora are drept de acces.

Utilizator - Numele utilizatorului care poate efectua inregistrari pe contul respectiv
Nume complet - Numele complet al utilizatorului care poate efectua inregistrari pe contul respectiv

CC0050 - Perioade de planificare

Reprezinta ecranul in care se introduc perioadele de planificare necesare realizarii dispozitiilor de aprovizionare.

Perioada - Denumirea perioadei de planificare (luna respectiva , trimestrul , etc.)
De la - Data initiala a perioadei de planificare
La - Data finala a perioadei de planificare
Activa - Camp activ (bifa) care marcheaza ca activa sau inactiva respectiva perioada de planificare

Selectare situatie comenzi client

Din acest raport se pot parametriza si rula rapoartele legate de comenzi / contracte / oferte, etc si anume CC2050 "Situatia comenzilor pe clienti" si CC2051 "Situatia comenzilor pe articole".

Pentru raportul CC2050 "Situatii comenzi / client" sunt inactivi parametrii legati de articole (clasa si subclasa articole, articole).

Pentru raportul CC2051 "Situatii comenzi / articole" sunt inactivi parametrii "client" si "de la comanda" "la comanda".

- Situatie comenzi pe client
- Situatie comenzi pe articole

CC0070 - Ecran Magazin

Ecran magazin este un ecran utilizat pentru introducerea comenzilor client si facturarea acestora.

Permite urmatoarele tranzactii:
- introducerea comenzii client
- introducerea si emiterea facturii de avans
- introducerea si emiterea facturii de marfa pentru intreaga comanda, cu stornare automata a facturilor de avans, daca exista
- introducerea si emiterea facturilor de marfa partiale
- stornarea facturilor de avans, a facturilor de marfa si a facturilor de scadere avans
- scaderea restului de avans pe comenzile care se inchid inaintea facturarii intregii cantitati comandate
- generarea livrarilor partiale, pe gestiuni (documente de iesire)

- Dupa emiterea unei facturi de avans la o comanda client, daca se doreste emiterea unei facturi marfa partiala sau totala, va trebui ca in prealabil factura de avans sa fie emisa sau stearsa daca nu se doreste emiterea ei

Se va evita modificarea datelor din comanda (stergere / introducere articole, modificare cantitati, discount-uri) dupa emiterea primei facturi de avans.

Trebuie avut in vedere ca intreg algoritmul de facturare marfa cu scaderea avansurilor are la baza procentul de avans si valoarea comenzii, deci orice modificare necontrolata a uneia din aceste valori va defecta mecanismul de scadere a avansurilor.

Daca totusi asemenea modificari sunt absolut necesare, se va alege una din solutiile prezentate in continuare.

Nu se modifica articole si cantitati pe acele linii de comanda care au bifa Transmis, deci care au fost transmise la furnizor in vederea aprovizionarii.

Noua structura CROS permite configurarea conturilor de creanta in functie de tipul de facturare. Pentru aceasta se definesc tipuri de facturi in ecranul IP0009, tipuri carora li se ataseaza masti ale contului de creanta:

Vor exista, de exemplu:
- factura de avans - masca '411.03.'
- factura de marfa - masca '411.01.'
- factura de scadere avans - '411.01.'

Pentru generare automata se vor defini urmatorii parametrii CC:
TIP_FACT_AVANS
TIP_FACT_MARFA
TIP_FACT_SCADAVANS.

In aceste conditii, toate facturile pot fi facute de acelasi agent, simbolul analitic al acestuia fiind automat preluat in contul de creanta, conform mastii definite pentru factura specificata.

In acest bloc se pot inregistra comenzi noi, respectiv, se pot vizualiza comenzile de client deja existente.

Comenzile au urmatoarele caracteristici implicite:
- tipul comenzii este dat de parametrul CC.DEF_TIPCOM_CC
- valuta comenzii este data de parametrul CC.DEF_VALUTA_COM
- canal de vanzare dat de parametrul CC.DFLT_CANALVANZ
- actiunea data de CC.DFLT_ACTIUNE
- clasa comenzii data de CC.CLASA.

Nr./Data comanda - Numarul si data comenzii client
Nume Client - Numele clientului care a facut comanda. Acesta se selecteaza dintr-un ecran de selectie.
Valoare - Valoarea totala a comenzii clientului

Inc - Marcaj daca comanda client este inchisa
Note comanda - Note si obsevatii sub forma de text referitoare la comanda client
Stare document - Starea in care se afla comanda client, stari ce se definesc in CC0010 - Tipuri / stari comenzi

Agent - Unitatea ierarhica care a operat comanda client
Responsabil - Utilizatorul CROS care a raspunde de comanda client
Seria facturare - Seria facturare
Mod de plata - Modalitatea de plata in care urmeaza sa fie platite facturile comenzii client
Valuta comanda - Unitatea monetara in care este emisa comanda client
Tip comanda - Tipul de comanda aferent, definit in ecran CC0010 - Tipuri / stari comenzi
% Avans - Avansul de platit in procente. In acest câmp se introduce procentul de avans si dupa "Enter" in câmpul "Avans in lei" va apare valoarea avansului exprimat in lei, cu TVA inclus
Avans in lei (incl.TVA) - Valoarea cu TVA a avansului de platit. Este valoarea calculata in functie de procentul de avans introdus
Valoare totala - Valoarea totala fara TVA a comenzii client
Valoare totala cu TVA - Valoare totala cu TVA aferenta comenzii client
Valoare totala in LEI - Valoare totala in Lei a Comenzii client
Valoare totala LEI cu TVA - Valoare totala in Lei cu TVA a comenzii client
Total Avansuri (fara TVA) - Totalul avansului platit de client, incluzând TVA-ul
Rest de platit (fara TVA) - Rest de platit de client
Buton Tiparire Comanda - Prin apelarea butonului 'Tiparire Comanda' se tipareste la imprimanta comanda client selectata. Raportul se defineste in ecranul CC0200 - Modele comanda, asociindul unui model de comanda
Buton Factura Avans - Prin apelarea butonului 'Factura Avans' se emite o factura de avans cu valoarea inscrisa in campul

'Avans (incl.TVA)'. Sistemul cere completarea agentului si a seriei de facturi pe care se va genera factura de avans.
Contul de venit pe care se inregistreaza factura de avans este cel dat de parametrul IP.CONT_VENIT.

Factura este de tip implicit dat de parametrul CC.TIP_FACT_AVANS.

Factura de avans va fi generata pe un articol definit in prealabil, 'AVANS', articol nestocabil ce trebuie sa apartina unei clase de articole de avans, fara bifa de 'Stocabil', cu contul corespunzator (de ex. 419) , si dintr-o sublasa a acestei clase.
Articolul se va defini activ si fara unitate de masura.

Blocul in care se introduc articole pe comanda, se vizualizeaza articolele deja introduse si din care se poate genera factura de marfa pentru articolele din comanda client.

Cod articol - Codul articolului de pe Comanda client, ales din ecranul de selectie BM8015, care arata stocul existent pe gestiuni si preturile de catalog de pe varianta de pret indicata de parametrul IP.VARIANTA_PRET_CATALOG.
Comandat - Cantitatea comandata aferenta comenzii client
Facturat - Cantitatea aferenta articolului care a fost facturata
Livrat - Cantitatea care a fost livrata
De operat - Cantitatea aferenta articolului curent care urmeaza a fi trecuta pe factura de marfa.
Pret - Pretul unitar aferent articolului curent, definit in valuta data de parametrul IP.DEF_VALUTA_COM.
Disc - Discount-ul acordat pentru articolul curent
Valoare - Valoarea totala aferenta articolului curent
Buton Factureaza tot - Factureaza toate articolele nefacturate de pe comanda
Buton Nefacturat - Completeaza in câmpul "De operat" cantitatile nefacturate de pe comanda client
Buton Factura - Genereaza o factura cu articolele care au avut

valori in câmpul "De operat"
Termen executie - Termenul la care producatorul articolului trebuie sa produca articolul. Este primul termen introdus de consiliersi la iesirea din câmp se completeaza automat celelalte termene (consilier si livrare) cu aceeasi data
Termen consilier - Termenul dat de consilier la care articolul poate fi livrat. Modificare lui face ca termenul de livrare sa se modifice cu aceeasi data
Termen livrare - Termenul la care urmeaza a fi facuta livrarea

Se apeleaza in momentul se factureaza toate articolele de pe comanda client.
La actionarea acestui buton se genereaza:
- o factura de marfa, in cazul in care nu exista nici o factura de avans (factura de tipul dat de parametrul CC.TIP_FACT_MARFA)
- o factura de scadere a avansurilor (factura de tipul dat de parametrul CC.TIP_FACT_SCADAVANS); daca exista mai multe avansuri, aceasta factura va scadea din fiecare avans o valoare in proportia pe care o reprezinta factura de marfa actuala in total comanda; in acest caz se deschide un ecran care permite alegerea agentului si a seriei de facturi pentru factura storno avans.

Facturile se genereaza cu contul de disponibil indicat de parametrul IP.CONTDISP_CRE.

Algorim facturare
1. Se calculeaza avansul de pastrat in valuta = (valoarea comenzii in valuta - total facturi marfa pana in prezent, in valuta - factura marfa curenta in valuta) * procent avans
2. Se calculeaza valoarea avansul de scazut, in valuta = avans in valuta - avans de pastrat in valuta
3. Se calculeaza valoarea avansului de scazut, in lei = avans de scazut in valuta * (avans in lei / avans in valuta), unde avans in lei este suma avansurilor in valuta, la cursul de la datele facturilor de avans
4. Se calculeaza restul de incasat in valuta = factura de marfa curenta in valuta - avansul de scazut in valuta, unde avansul de

scazut are valoare pozitiva
5. Se calculeaza restul de incasat in lei = rest de incasat in valuta * cursul de azi
6. Se calculeaza valoarea in lei a facturii de marfa curente = rest de incasat in lei + avans scazut in lei, unde avansul de scazut are valoare pozitiva
7. Se calculeaza cursul (mediu) la care se face factura de marfa curenta = factura de marfa curenta in valuta / factura de marfa curenta in lei

In acest bloc se vizualizeaza facturile introduse pe comanda client curenta.

Facturile introduse pot fi emise direct din acest ecran sau pot fi emise in ecranul de caserie CC0076 (sau in cel de facturare IP0025).

Tot in acest ecran se poate vizualiza daca factura este sau nu incasata.

Nr. factura - Numarul de ordine al facturii
Data - Data la care a fost emisa factura
Valoare - Valoarea aferenta facturii emise
Sold - Soldul facturii curente
Scadenta - Data scadenta a facturii curente
Bifa 'emis' - Marcaj daca factura a fost emisa. Bifa poate fi pusa in acest ecran, in ecranul de facturare IP0025 sau in cel de caserie CC0076.
Bifa 'incasat' - Marcaj daca factura a fost incasata. Aceasta bifa nu se poate pune direct in acest ecran; aici se pot vizualiza incasarile operate in IP0033 sau in ecranul de caserie CC0076.
Note factura - Note si observatii sub forma de text referitoare la factura curenta

Buton stergere - Se poate sterge factura curenta daca nu a fost emisa

Prin apelarea butonului 'Afisare factura' se vizualizeaza factura selectata (raport IP2099).

Prin apelarea butonului 'Tiparire factura' se face tiparirea facturii selectate.

Pentru creantele emise se pot genera livrari. Prin apelarea butonului 'Generare livrare' se genereaza documentul de livrare aferent (aviz de expeditie)

Genereaza o factura de scadere avans in cazul care clientul nu mai doreste intreaga cantitate comandata si a platit avans la comanda.

Se genereaza o factura storno pentru factura curenta (pe care este pozitionat cursorul). Incasarea se storneaza automat la emiterea facturii storno.

In acest bloc se regasesc informatiile despre clientul care a emis comanda (Adresa, telefon, cod fiscal, cod card, etc)

In acest bloc sunt vizualizate informatiile legate de numarul de comenzi ale clientului, soldul acestora, soldul depasit, discount-ul maxim acordat, total achizitii an curent si total achizitii an anterior.

In acest bloc se vizualizeaza preturile si stocurile articolelor existente in sistem

Cod articol - Codul si denumirea articolului
UM - Unitatea de masura aferenta articolului
Pret catalog - Pretul de catalog aferent articolului curent
Gestiune - Gestiunea in care se afla stoc din articolul selectat
Stoc disponibil - Stocul disponibil aferent articolului si gestiunii curente

CC0076 - Ecran Caserie

Ecranul Caserie permite regasirea facturilor introduse si eventual emise in ecranul Magazin CC0070, emiterea si incasarea acestora.

Ecranul are parametrul CU_COMANDA , cu VALORI POSIBILE "D", "N", "%" a carui functionalitate va fi decrisa mai jos.

Ecranul permite realizarea urmatoarelor tranzactii:

- emiterea facturilor generate din ecranul de magazin CC0070
- incasarea facturilor emise cu tiparirea automata a chitantei

In prima pagina a ecranului se alege unitatea contabila pe care se lucreaza si se introduce codul casei, daca se doreste urmarirea incasarilor pe case (acest cod va genera analiticul contului de disponibil care se concateneaza la contul dat de parametrul IP.CONT_CASA).

Pe unitatea contabila aleasa in prima pagina se vizualizeaza facturile de avans si de marfa generate din ecranul de Magazin: facturi neemise si facturi emise si cu sold diferit de zero.

Facturile neemise se pot emite pozitie cu pozitie, dupa fiecare bifa Emis salvandu-se cu F10.

In vederea generarii incasarii, se bifeaza pe rand facturile care se incaseaza utilizand bifa De operat, moment in care se actualizeaza campul Total de incasat. Se introduce apoi numerarul incasat in campul de Numerar iar la enter sistemul calculeaza automat restul de numerar care trebuie dat clientului. In cazul in care plata nu se face in numerar se alege tipul corespunzator de document de plata, dupa care se apasa butonul Incasare.

In acest fel se genereaza un document de incasare cu bifa Incasat,

care poate fi vizualizat in ecranul IP0033.

Ecranul contine urmatoarele campuri:

Client	Clientul catre care este emisa factura curenta
Comanda	Comanda client de care este legata factura curenta Daca parametrul CU_COMANDA (parametru al Form-ului) are valoarea D - vor fi vizualizate doar facturile ce au fost emise pentru o comanda client Daca valoarea parametrului este N vor fi vizualizate facturile catre clientul ales care nu provin dintr-o comanda client Daca valoarea parametrului este % vor fi vizualizate toate facturile catre clientul ales
Seria	Seria facturii curente
Nr	Numarul facturii curente
Data contabila	Data contabila a facturii curente
Valoare totala	Valoarea totala a facturii, in lei, inclusiv TVA.
Bifa Emisa	Daca factura a fost emisa in ecranul de Magazin CC0070 sau in cel de facturare IP0025, atunci aici se va vizualiza starea emisa a facturii. Factura poate fi insa emisa si direct din acest ecran.
De operat	Se marcheaza pozitie cu pozitie facturile care urmeaza a fi incasate. In cazul in care se doreste incasarea unei facturi de marfa in conditiile in care a existat factura de avans, sistemul a generat din ecranul de magazin CC0070 o factura de marfa cu valoarea intreaga a comenzii si o factura care storneaza avansul, cu valoarea avansului luat cu semnul minus.

	La incasare se vor alege impreuna factura de marfa si factura storno avans, pentru a incasa numai diferenta.
Date delegat	Se completeaza pe rand numele delegatului si documentul cu care se identifica, precum si mijlocul de transort.
Total de incasat	Acest camp se actualizeaza la fiecare bifa De operat care se pune pe o factura.
Numerar incasat	Campul se ocmpleteaza manual cu valoarea numerarului luat efectiv de la client, pentru calculul restului
Rest	Restul de numerar calculat automat de sistem si care trebuie returnat clientului
Tip plata	Este implicit tipul de document dat de parametrul IP.TIP_DOCPLATA, poate fi insa modificat si cu alta modalitate de plata.
Buton Incasare	La actionarea acestui buton se genereaza automat un document de incasare bifat Incasat, pe tipul de document de incasare selectat (implicit numerar), si se poate vizualiza si tipari chitanta (raport IP2162). Documentul de incasare este generat avand ca si cont de disponibil contul dat de parametrul IP.CONT_CASA, concatenat cu codul casei la care se face incasarea. Daca nu se doreste urmarirea pe analitice, nu se va completa codul casei. La o recautare (F7 - F8) a facturilor incasate astfel acestea vor fi regasite cu bifa Incasata.
Seria plata	Camp obligatoriu pentru seria de numerotare definita la tipul de plata corespunzator in IP0031. Daca tipul de plata nu are o serie de numerotare atunci acest cāmp nu mai este obligatoriu.
Buton Tot	Se selecteaza toate documentele din ecran
Buton Nimic	Se deselecteaza toate documentele din ecran

CC0320 - Ecran selectie liste preturi

Din ecranul de selctie CC0320 se poate apela raportul CM2880 "Lista de preturi".

Clasa articole - Clasa din care fac parte articolele;
Rulare - Cu ajutorul acetui buton se ruleaza raportul parametrizat.
Subclasa articole - Subclasa din care fac parte articolele;
Varianta pret - Varianta de pret pe care a fost stabilit pretul articolului;
Varianta discount - Varianta de discount aferenta variantei de pret;
Destinatie - Modul in care se va realiza raportul parametrizat cu ajutorul acestui ecran de selectie. Acesta poate fi: preview, screen, printer, file, mail.
- daca se selecteaza preview sau screen raportul va fi rulat si va putea fi vizualizat pe ecran;
- daca se selecteaza printer, raportul va fi trimis direct la imprimanta;
- la comanda file, se va genera un fisier de tip pdf sau html;
- prin comanda mail se va genera un fisier de tip eps (fisier post script) care se va atasa automat la un new message. Fisierele de tip eps pot fi vizualizate cu ajutorul editoarelor de post scripturi si printate cu comanda print.

Format - Acest camp se activeaza doar in momentul in care se selecteaza ca destinatie a raportului "File". Acest lucru inseamna ca raportul poate fi generat intr-un fisier pdf sau html.
Nume destinatie - In acest camp se va preciza calea in care sa se genereze raportul in format pdf sau html.

CC0080 - Comenzi service

Ecranul CC0080 - Comenzi service permite vizualizarea / inserarea comenzilor de reparatii intr-o unitate de tip service.
Ecranul are un bloc principal in care sunt afisate comenzile introduse in sistem si tot in acest bloc cu F6 pot fi adaugate comenzi noi
In partea superioara a form-ului se regasesc informatiile generale referitoare la comanda service:

In TAB-ul Detalii obiect se regasesc informatiile legate de obiectul la care se intervine In TAB-ul Detalii comanda se regasesc informatiile legate de comanda service curenta In TAB-ul Detalii client se regasesc informatiile legate de clientul comenzii service In TAB-ul Consumuri se regasesc informatiile legate de consumurile inregistrate pentru comanda interna coresounzatoare comenzii de service curenta In TAB-ul Prestatii se inregistreaza datele referitoare la prestatiile unor terti pe comanda service curenta. In acest TAB se pot inregistra de exemplu lucrarile de vopsitorie executate de catre terti.

TAB-ul Facturi cuprinde facturile emise aferente comenzii de service, obtinute prin legatura lor cu comanda client.

TAB-ul Istoric obiect cuprinde detalii despre comenzile de service existente, referitoare la obiectul curent

Meniurile modulului Comenzi clienti / Livrari

Meniul principal al modulului CROS - Comenzi clienti / livrare se lanseaza apeland shortcut-ul cu acelasi nume aflat pe desktop-ul statiei client sau prin apelarea fisierului c:\crisoft\Cros32\CC\Cm0001.fmx. Modulul CROS - Comenzi clienti/ livrari are un meniu bara principal care permite accesul la formurile si rapoartele apartinand modulului, functie de drepturile de acces. Meniul contine urmatoarele categorii de meniuri:

- Definitii
- Comenzi
- Facturare
- Alte miscari
- Stocuri

Meniul Definitii permite definirea parametrilor de lucru pentru intreg modulul:

Terti
-Clienti/ terti - optiune in care se vor introduce acei terti (firme, organizatii, persoane) care sunt clientii firmei, precum si datele de identificare ale acestora (codul fiscal, adresa, etc.) si conturile lor bancare, impreuna cu bancile la care sunt deschise aceste conturi;
-Tari/ judete/ localitati- optiune in care se vor introduce tarile in care isi au sediul clientii, pentru fiecare tara se introduc judetele, iar pentru fiecare judet, localitatile care fac parte din aceasta? toate aceste date vor fi folosite in definirea clientilor;
-Banci- optiune in care se vor introduce bancile, atat cele la care firma are conturi deschise, cat si cele ale clientilor, aceste din urma fiind specificate apoi in definirea clientilor;
Articole
-Definire articole - optiune in care se permite definirea articolelor din baza de date;
-Clase articole - optiune in care se permite definirea claselor de

articole in care se vor incadra articolele;
-Subclase articole- optiune in care se permite definirea subclaselor de articole, din cadrul fiecarei clase de articole;
-Unitati de masura - form pentru definirea unitatilor de masura ale articolelor, necesare pentru definirea articolelor;
-Politici de stoc- optiune in care se permite definirea politicilor de stoc ale firmei, politici care vizeaza modalitatea de aprovizionare a unui articol;

Preturi
-Variante pret - optiune in care se permite definirea variantelor de pret si variantelor de discount specifice variantelor de pret; utilizatorii care opereaza variantele de pret si variantele de discount primesc drepturi de acces de la administratorul bazei de date.
-Nivele preturi - optiune in care se permite definirea preturilor pentru fiecare articol in parte;
-Preturi/ varianta/ articol - optiune in care se permite definirea preturilor pentru articole, pentru fiecare varianta de pret in parte;
Facturare
-Responsabili creanta - optiune in care se permite definirea persoanelor responsabile cu emiterea si urmarirea documentelor de creanta (facturilor);
-Serii facturi - optiune in care se definesc seriile de facturi care sunt utilizate in cadrul companiei, cu drepturi de acces pe utilizatori.
-Note factura - optiune in care se permite predefinirea notelor care vor fi tiparite pe facturi;
-Motive stornare - optiune in care se definesc motivele care vor fi precizate pe documentele de tip stornare;
-Moduri de plata- form in care se definesc modalitatile de plata care se utilizeaza in cadrul companiei, care se vor mentiona pe documentele de tip factura sau comanda.

Comenzi
-Tipuri/ stari comenzi - in aceasta optiune se permite definirea

tipurilor de comenzi ale clientilor (de exemplu: comanda, oferta, contract, etc.) si a starilor specifice ale acestora (de exemplu, pentru o comanda: acceptata, in lucru, inchisa, etc.);
-Clase comenzi - in aceasta optiune se pot defini clasele de comenzi ale clientilor, in general impartite pe tipuri de produse sau servicii;
-Canale vanzare - in aceasta optiune se permite definirea canalelor prin care se poate face vanzarea (de exemplu: vanzarea directa, distributia prin agenti de vanzare, etc.);
-Actiuni - in aceasta optiune se permite definirea de actiuni in urma carora pot sa apara comenzi (de exemplu: targuri, expozitii, promovarea noilor produse); trebuie definita o actiune curenta!
-Tipuri documente comenzi- acest form se utilizeaza pentru definirea tipurilor de documente auxiliare ale comenzii (de exemplu: schita, foaie de catalog, desen tehnic, etc.);

Tipuri de documente
-Tipuri document plata - optiune in care se permite definirea tipurilor de documente de plata cu care se lucreaza in cadrul companiei;
-TiPuri document creanta - optiune in care se permite definirea tipurilor de documente de creanta cu care se lucreaza in cadrul companiei;
-Tipuri document iesire- in acest form se permite definirea tipurilor de documente de livrare;

Contabilitate
-Conturi disponibil - optiune in care se permite definirea conturilor de trezorerie, pe care utilizatorul le atribuie din planul de conturi al companiei;
-coNturi creante - optiune in care se permite definirea conturilor de creante, pe care utilizatorul le atribuie din planul de conturi al companiei;

-conturi Vanzari - optiune in care se permite definirea conturilor de vanzari, pe care utilizatorul le atribuie din planul de conturi al companiei.
-Unitati - optiune in care se permite definirea unitatilor contabile;
-Perioade - optiune in care se permite definirea perioadelor contabile;
-Conturi - optiune in care se va defini planul de conturi;
-Jurnale contabile - optiune cu ajutorul careia se definesc jurnalele contabile;
-Cote TVA - cu ajutorul acestei optiuni se vor defini cotele legale de TVA
-Reguli cont iesire - optiune in care se stabilesc regulile de contare aferente tranzactiei de iesire a marfii din gestiune;
-Reguli cont consum - optiune in care se stabilesc regulile de contare aferente tranzactiei de consum a articolelor;
-Reguli cont predare - optiune in care se stabilesc regulile de contare aferente tranzactiei de predare a articolelor dintr-o gestiune in cealalta;
Organizatia
-Unitati ierarhice - in aceasta optiune se permite definirea / actualizarea unitatilor ierarhice ale organizatiei;
-Locatii - in aceasta optiune se permite definirea / actualizarea locatiilor organizatiei;
-Tipuri unitati ierarhice - cu ajutorul acestei optiuni se definesc tipuri de unitati ierarhice, spre exemplu unitate, gestiune, sectie, etc;
-Strctura organizatorica - aceasta optiune apeleaza un raport care prezinta organigrama societatii;
-Lista locatii - aceasta optiune apeleaza un raport cu locatiile existente;
Cursuri valutare
Optiune a meniului in care se pot introduce, atunci cand este cazul, cursurile valutare pentru diferite valute;

Comenzi clienti
Comenzi clienti- cu ajutorul acestei optiuni se permite introducerea comenzilor clientilor, a cererilor de oferta, a

ofertelor, a contractelor, etc.

Modele comanda

Modele comanda - in aceasta optiune se permite definirea tipurilor de modele de comanda care vor fi folosite in inregistrarea comenzilor;

Imprimare modele comanda

Imprimare modele comanda - aceasta optiune apeleaza un raport, in care se pot vizualiza modelele de comanda definite;

Situatie comenzi speciale / client

Aceasta optiune apeleaza un raport care prezinta situatia comenzilor pe clienti;

Situatie comenzi speciale / articol

Raport care apeleaza o situatie a comenzilor speciale pe articol.

Facturare	Aceasta optiune permite introducerea si vizualizarea facturilor si bonurilor de pregatire marfa.
Preturi	Optiune a meniului Facturare care permite doar vizualizarea preturilor de catalog a produselor destinate vanzarii;
Lista rezervari stoc	Optiune care apeleaza un raport ce prezinta o situatie a rezervarilor de stoc in urma intocmirii bonurilor de pregatire marfa, etc.
Lista rezervari detaliata	Optiune care apeleaza raportul de rezervari de stoc, in mod detaliat
Lista rezervari / articol	Optiune care apeleaza raportul de rezervari de stoc cu selectie distincta pe articol;
Rapoarte vanzari	-Vanzari articole - optiune care apeleaza situatia vanzarilor intr-o anume perioada si pentru articolele selectate;
Rapoarte operative vanzari	-Borderou cecuri - raport privind borderoul de cecuri (in patru exemplare) care se depune la banca, la o anumita data; -Lista borderouri - raport privind toate borderourile de cecuri care se depune la banca, la o anumita

	data; -Borderouri bonuri vanzare - raport privind o situatie a bonurilor de pregatire marfa; -Jurnal de vanzari zilnic - raport care reprezinta jurnalul de vanzari, conform legii contabilitatii in vigoare; -Raport de incasari - situatie a incasarilor societatii;
Situatia facturilor emise pe client	Raport cu situatia facturilor emise pe un anume client

Transferuri / consumuri	Optiune care permite operarea transferurilor si consumurilor dintr-o unitate ierarhica intr-alta;
Predari / incarcare stoc	Optiune care permite operarea predarilor de materiale, produse, etc sau initializarea, incarcarea stocului;
Livrari	Optiune care permite introducerea si vizualizarea documentelor de livrare;

Stocuri	Optiune care permite vizualizarea stocurilor articolelor si documentelor pe baza carora acestea au intrat in gestiuni, cu selectie principala pe gestiuni;
Stocuri articol	Optiune care permite vizualizarea stocurilor cu selectie principala pe articole;
Stocuri / unitati contabile	Optiune care permite vizualizarea stocurilor articolelor la nivel de unitate contabila;
Miscari magazie	Optiune care permite vizualizarea intrarilor si iesirilor articolelor;
Balanta stocuri / articole	Optiune care apeleaza un raport cu balanta stocurilor articolelor
Selectie fisa de	Optiune care apeleaza fisa de magazie cu situatia stocurilor cantitative si valorice ale articolelor;

magazie	
Situatia stocurilor	Optiune care apeleaza o situatie a stocurilor cu detalii ale acestora;
Stocuri min./ max.	Situatia stocurilor minime si maxime pentru anumite articole;
Lista rezervari stoc	Situatie cu rezervarile de stoc la nivel de gestiune
Lista rezervari detaliata	Situatie cu rezervarile de stoc ale articolelor, la modul detaliat
Lista rezervari articol	Raport cu situatia rezervarilor de stoc la nivel de articole
Lista miscari stoc	Ecran de selectie a urmatoarelor rapoarte: lista predari zilnice, consumuri zilnice, receptii zilnice si iesiri zilnice.
Lista costuri stoc	Ecran de selectie care apeleaza urmatoarele rapoarte: lista costuri predari, lista costuri iesiri, lista costuri consumuri, lista costuri intrari

Meniuri comune

Fiecare modul din CROS contine, pe langa meniurile caracteristice, si meniuri comune, respectiv:

- Actiune
- Editare
- Window
- Informatii

Acest meniu contine urmatoarele optiuni:

Goleste formularul
Realizeaza iesirea din ecranul curent fara a salva modificarile facute
Salveaza
Produce iesirea din formul curent cu salvarea modificarilor facute
Iesire
Are ca efect parasirea formului curent, cu afisarea unei ferestre de dialog care cere confirmarea pentru salvarea modificarilor curente.

Meniul ofera urmatoarele optiuni uzuale pentru editarea documentelor:

Taie
Realizeaza copierea ariei de text selectate intr-o zona de memorie, urmata de stergerea zonei respective din text
Copiaza
Se comporta ca si optiunea Taie, cu mentiunea ca aria copiata este pastrata si in zona de unde s-a facut copierea
Insereaza
Realizeaza inserarea in locul in care se afla cursorul a textului care a fost anterior Copiat sau Taiat
Editare
Impelmenteaza in sistemul CROS facilitatile obisnuite de

cautare/ inlocuire ale editoarelor de texte

Acest meniu este meniul standard din orice aplicatie Windows cu optiunile de aranjare a ferestrelor (Tile, Cascade, Arrange Icons), urmate de un separator de meniu si de lista ferestrelor deschise si accesibile in modul la momentul respectiv.

Tile
Aranjeaza ferestrele pe toata suprafata ecranului
Cascade
Aranjeaza ferestrele in secventa
Arrange Icons
Aranjeaza Icon-urile in mod automat

Este un meniu de uz general care contine urmatoarele optiuni:

Informatii
Afiseaza date referitoare la campul curent selectat
Taste
Afiseza lista tastelor si combinatiilor de taste cu functiuni specifice in sistemul CROS
Lista valori
Este lista de valori diponibile pentru campul curent selectat
Afiseaza Eroarea
Afiseaza detalii despre ultima eroare aparuta in timpul rularii unui program CROS.

Parametrii modulului Comenzi clienti / livrari

Parametrii reprezinta valori cu ajutorul carora se configureaza functionalitatea modulelor si mecanismele de integrare a CROS. In acest document se regasesc parametrii modulului CC

CONT_CHFIN0_DISC - Cont cheltuiala financiara rabat natural. Cont folosit daca produsele oferite gratuit ca rabat se considera o cheltuiala financiara. Are ca valoare implicita 667R.
CONT_CHFIN_DISC - Cont cheltuiala financiara discount. Cont folosit daca discountul se considera o cheltuiala financiar
CONT_CHTVA0_DISC - Cont cheltuiala TVA la rabat natural. Cont folosit pentru inregistrarea TVA pentru produsele oferite gratuit si are ca valoare implicita 635R.
CONT_CHTVA0_DON - Cont cheltuiala cu TVA-ul la donatie si are ca valoare implicita 635D.
CONT_CHTVANEDED - Contul de TVA in cazul vanzarii sub pretul de intrare al produsului; la bifarea inregistrat a documentului de livrare se va genera o nota contabila care pe debit are contul precizat cu ajutorul acestui parametru si in care se inregistreaza TVA-ul aferent diferentei dintre costul de gestiune si pretul de vanzare.
CONT_NEDED_VANZ - Contul de cheltuiala folosit in situatia vanzarii produsului sub pretul de intrare al acestuia; in momentul bifarii inregistrat documentul de livrare, se genereaza o nota contabila care pe debit are contul de cheltuiala precizat de acest parametru si in care se va inregistra diferenta dintre costul de intrare in gestiune si pretul de vanzare.
DEF_INREG_DI - Documente de iesire inregistrate implicit - daca valoarea este D atunci documentele de iesire se inregistreaza implicit, daca este N nu se vor inregistra.
DEF_LEADTIME - Cu cate zile inaintea termenului de livrare

trebuie sa se realizeze aprovizionarea cu marfa. Valoarea parametrului trebuie sa fie o valoarea numerica. Ex. Daca termenul de livrare aferent comenzii clientului este 10.04.2000 si DEF_LEADTIME este 7 atunci articolul respectiv apare in dispozitia de aprovizionare cu termenul 3.04.2000;
DEF_TIPNEC - Codul tipului de necesitate implicit, la generarea dispozitiei de aprovizonare care trebuie sa fie definit si in sistem in ecranul de tipuri necesitate;
DEF_VAL_IES - Notele contabile generate din iesiri, in momentul marcarii inregistrat, sunt validate implicit daca valoarea parametrului este D iar in caz contrar, valoarea trebuie sa fie N;
DFLT_ACTIUNE - Valoare implicita pentru campul Actiune in ecranul de comenzi client. Valoare atribuita trebuie sa existe in sistem ca si actiune in ecranul CC0040 "Actiuni".
DFLT_CANALVANZ - Valoare implicita pentru campul Canal Vinzare in ecranul de comenzi client. Valoare atribuita trebuie sa existe in sistem ca si canal de vanzare in ecranul CC0030 "Canal vanzare".
DFLT_CLASA - Valoare implicita pentru campul clasa comenzi la inserarea unui nou document. Valoare atribuita trebuie sa existe in sistem ca si clasa de comenzi in ecranul CC0020 "Clasa comenzi".
GEN_DA - Generarea automata a dispozitiei de aprovizionare - daca valoarea este D se va genera automat o dispozitie de aprovizionare, la trecerea intr-o stare marcata cu "confirmare necesar" a comenzii clientului (vezi documentatie form CC0100-generare dispozitie de aprovizionare din comenzi client).
Daca parametrul are valoarea N atunci nu se genereaza automat dispozitia de aprovizionare.

Daca are valoarea DIN_TIP_COMANDA si comanda client trece intr-o stare cu bifa "confirmare necesar", atunci dispozitia de aprovizionare se va genera doar pentru acele tipuri de comanda care au activa bifa "Genereaza dispozitie de aprovizionare" in ecranul CC0010 "Tipuri / stari comenzi".
GEN_LIVRARE - Marcaj daca se genereaza sau nu documentul

de iesire, la emiterea facturii - daca parametrul are valoarea D, atunci se vor genera documente de iesire automat, la bifa "Emis" din facturare; daca parametrul are valoare N, generarea acestor documente de iesire se realizeaza manual, actionand butonul "Generare" din ecranul de facturare IP0025 care se activeaza doar in cazul in care valoarea parametrului este N.
GEN_LIVSTR - Daca acest parametru are valoarea D atunci livrarile din factura se genereaza dupa structura articolelor facturate, daca este N documentul de iesire va avea insasi articolele facturate.
GEN_NC_VANZ - Acest parametru poate avea doua valori posibile: AGENT si NULL.
Daca este AGENT contul de creanta se formeaza in felul urmator: se concateneaza valoarea parametrului PRE_CONTCRE cu simbolul analitic de pe unitatea ierarhica (agentul selectat la facturare); contul de vanzare se formeaza folosind informatia din campul cont de pe unitatea ierarhica (agentul selectat la facturare).

De acest parametru depinde si modificarea agentului de pe o factura in cazul in care aceasta are detalii:
- daca parametrul are valoarea AGENT atunci pe o factura care are detalii dar nu este emisa nu mai poate fi modificat agentul. In aceasta situatie se vor sterge detaliile si se va modifica agentul, urmand sa se adauge din nou detaliile facturii.
- daca parametrul are valoarea NULL campul AGENT poate fi modificat fara stergerea detaliilor, daca factura nu este emisa.
JURNAL_IESIRI - Denumirea jurnalului in care se vor regasi notele contabile aferente documentelor de iesire si care jurnal trebuie sa fie definit in sistem in ecranul CO0050 "Jurnale contabile"
LIVRARE_STOC - Iesire din stoc, pe locatii - daca valoarea parametrului este D, se va scade stocul din locatii, in ordine descrescatoare in functie de stoc; daca valoarea parametrului este N atunci descarcarea se va face din prima locatie a gestiunii;
IMPORTANT: Daca valoarea parametrului este N si se incearca

generarea unui document de iesire din facturare iar in prima locatie nu exista suficient stoc pentru cat s-a facturat, mesajul va fi "Articolul xxx nu are suficient stoc in locatia x [...]"
MOD_GEN_NC_IES - Modul de generare a notelor contabile din iesiri. Daca valoarea parametrului este CENTRALIZAT notele contabile generate vor fi centralizate pe cont de stoc; daca valoarea parametrului va fi DETALIAT notele contabile vor fi detaliate la nivel de cont stoc; daca valoarea este DIN_TIP_DOC atunci vor fi centralizate doar notele contabile care apartin unui tip de document de iesire, marcat "Generare NC centralizat" (ecran BM0632).
NUM_CC - Modul de numerotare unica a comenzilor client. Valori posibile:
- TIP - numerotare dupa tipul documentului (ex: numeroteaza toate ofertele, comenzile, contractele incepand cu 1)
- CLIENT - numerotare unica la nivel de client (ex: numeroteaza in cadrul ofertelor in functie de client incepand cu 1);
- AN - numerotare unica la nivel de an (ex: numerotarea se face in functie de anul in care se inregistreaza documentele, indiferent de tipul documentului sau clientului).
NUM_LIV - Modul de numerotare a documentelor de livrare. Valorile posibile sunt: GLOBAL (numerotare manuala), TERT (la nivelul clientului), GEST(la nivelul gestiunii din care iese marfa), GEST/TERT(la nivel de gestiune in cadrul acesteia la nivelul clientului), TIPDOC(la nivelul tipului de document de iesire), TIP/GEST(la nivelul tipului de document si in cadrul acesteia la nivelul gestiunii), TIP/TERT(la nivelul tipului de document si in cadrul acestuia la nivel de client), ID(in ordinea introducerii in sistem).
ORDONARE_FACT - Acest parametru dicteaza ordonarea facturilor in ecranul IP0025. Are ca valori posibile: ID - ordonare dupa ID iar in cadrul acesteia dupa data, serie de factura si numar, DATA - ordonare dupa data iar in cadrul acesteia dupa serie factura si numar, NR - ordonare dupa numar si in cadrul acesteia dupa serie de factura.
REZ_CREANTA - Parametru care indica daca tranzactia de facturare rezerva sau nu stocul articolelor.

La valoarea N - nu se face rezervare la inserarea in factura
La valoarea D - se face rezervare la inserarea in factura
SEP_CONT_VENIT - Separator folosit la generarea contului de venit (se foloseste in stransa legatura cu parametrul IP.CONT_VENIT).

Momentan acest parametru nu se poate utiliza.

TIP_GENLIV - Tipul de document folosit pentru livrarile generate din facturare; acest tip de document trebuie sa fie definit in sistem, in ecranul BM0632 "Tipuri documente iesire";
VAL_LIVRARE - Daca valoarea acestui parametru este D, toate livrarile generate la emiterea facturilor vor fi bifate validat; daca valoarea este N, aceste livrari sunt doar generate dar nu bifate validat;
VENIT_CATALOG - Acest parametru poate sa aiba ca valori D sau N si specifica daca in contul de venituri se inregistreaza la pret de catalog iar discountul se inregistreaza in contul indicat de CONT_CHFIN_DISC;
FACT_CARD_CLIENT - Valorile posibile sunt D/N.
Daca FACT_CARD_CLIENT=D, functionarea in ecranul de facturare IP0025 este urmatoarea:
- introducerea codului de Card sau scanarea Card-ului va aduce in cāmpul "Client" Tert-ul pentru care se emite factura si facturile deschise de la clientul de pe card (care este persoana fizica sau delegatul). In acelasi timp se genereaza un mesaj care evidentiaza cāte facturi sunt deschise pentru acel delegat precum si pentru firma care o reprezinta (unitatea superioara a Tert-ului la care s-a citit codul de Card)
- daca Clientul are facturi neemise, acestea vor fi aduse automat la scanarea cardului, numai facturile de la Tert-ul si persoana de contact (delegatul) pentru care s-a scanat/introdus codul de Card
- daca Clientul nu are facturi emise, sistemul trece automat in mod de inserare;
- se completeaza automat seria facturii si agentul, cu primele valori pe care utilizatorul are drept de utilizator serie, respectiv

agent;
- dupa introducerea (prin scanare) articolelor facturate, se opereaza plata in numerar si emiterea facturii: butonul Emitere si incasare deschide un ecran in care apare implicit valoarea facturii, se completeaza valoarea incasata de la client, restul este calculat automat si, cu ajutorul butonului Incasare si tiparire factura, sistemul realizeaza automat: emiterea facturii, generarea incasarii pe baza valorilor implicite date de parametrii IP.TIP_DOCPLATA (ex. numerar), IP.SERIA_INCAS_FACT = 'SERIA_NE_FACT' (se preiau automat seria si numarul facturii, definite in prealabil si ca serii documente incasare), IP.CONT_CASA (ex. 5311), si trimiterea facturii la imprimanta.

Daca FACT_CARD_CLIENT=N
In antet va apare Unitatea Contabila selectata, nu se mai introduce/scaneaza codul Card client si se opereaza factura prin selectarea Tert-ului
FMT_GEN_COD_TERT - Formatul pentru generarea secventiala a codului unic al tert-ului in ecranul Definire terti (CM0510).
Secventa :000...00: va fi inlocuita de urmatorul numar format din numarul de cifre de 0
Exemplu: 8:000000: - Primul cod este: 8000001, urmatorul 8000002 iar ultimul este 89999999.
Exemplu: 81:0000:7 - Primul cod este: 8100017, urmatorul 8100027 iar ultimul este 81999997.
TIPDOCPLATA_CHITANTA - Tipurile documentelor de plata la care se listeaza raportul de chitanta fiscala cu incasare numerar. Acest raport se poate rula din ecranul de facturare IP0025. In acest ecran exista un buton "Chitanta" care se va activa doar in momentul in care se efectueaza o incasare pe unul din tipurile de documente de plata precizate in acest parametru.
Valori posibile: Orice coduri de tip document plata separate cu "," sau NULL pentru nici un tip.
MOD_GEN_NC_CRE - Acest parametru specifica modul de generare a notelor contabile aferente documentelor de creanta. Valorile pe care le poate avea acest parametru sunt:

- DETALIAT - NC detaliata pe cont si articol;
- CENTRALIZAT - NC centralizata pe cont;
- DIN_TIP_DOC - tine cont de bifa Generare NC Centralizat din tipul documentului creanta (IP0012).

TIP_FACT_AVANS - Valorile posibile sunt cele din Tipuri Facturi (ecran IP0009). In functie de "masca" declarata in acest ecran (IP0009) si de parametrul CC.TIP_FACT_AVANS se stabileste modul de contare in situatia in care se genereaza facturi din CC0070 - Ecran Magazin
PRET_NORMAL_BAZA - Daca paramaterul CC.PRET_NORMAL_BAZA = 'D', atunci: la modificare curs pe sume de primit se recalculeaza pretul ales, la modificare pret ales cursul se recalculeaza in functie de pret normal iar discount-ul se aplica numai la pret normal.
Daca paramaterul CC.PRET_NORMAL_BAZA = 'N' atunci pretul ales si cursul pot fi introduse independent, fara recalculari pe baza pretului normal, iar discount-ul se aplica la pretul ales.
TIP_FACT_MARFA - Valorile posibile sunt cele din Tipuri Facturi (ecran IP0009). In functie de "masca" declarata in acest ecran (IP0009) si de parametrul CC.TIP_FACT_MARFA se stabileste modul de contare in situatia in care se genereaza facturi din CC0070 - Ecran Magazin
STOC_VIZIBIL_FACTURA - Daca parametrul CC.STOC_VIZIBIL_FACTURA = 'D', stocul este vizibil pe SUME_DE_PRIMIT in IP0025 - Introducere facturi.
TIP_FACT_SCADAVANS - Valorile posibile sunt cele din Tipuri Facturi (ecran IP0009). In functie de "masca" declarata in acest ecran (IP0009) si de parametrul CC.TIP_FACT_SCADAVANS se stabileste modul de contare in situatia in care se genereaza facturi din CC0070 - Ecran Magazin
COMENZI_LA_UNITATE - D - comenzile client se introduc pe unitate contabila (in CC0100 pagina 1 apare vizibil blocul Unitate)
N - comenzile client nu se introduc pe unitate contabila (in CC0100 pagina 1 nu este vizibil blocul Unitate)
DEF_VALUTA_COM - Acest parametru specifica tipul de valuta

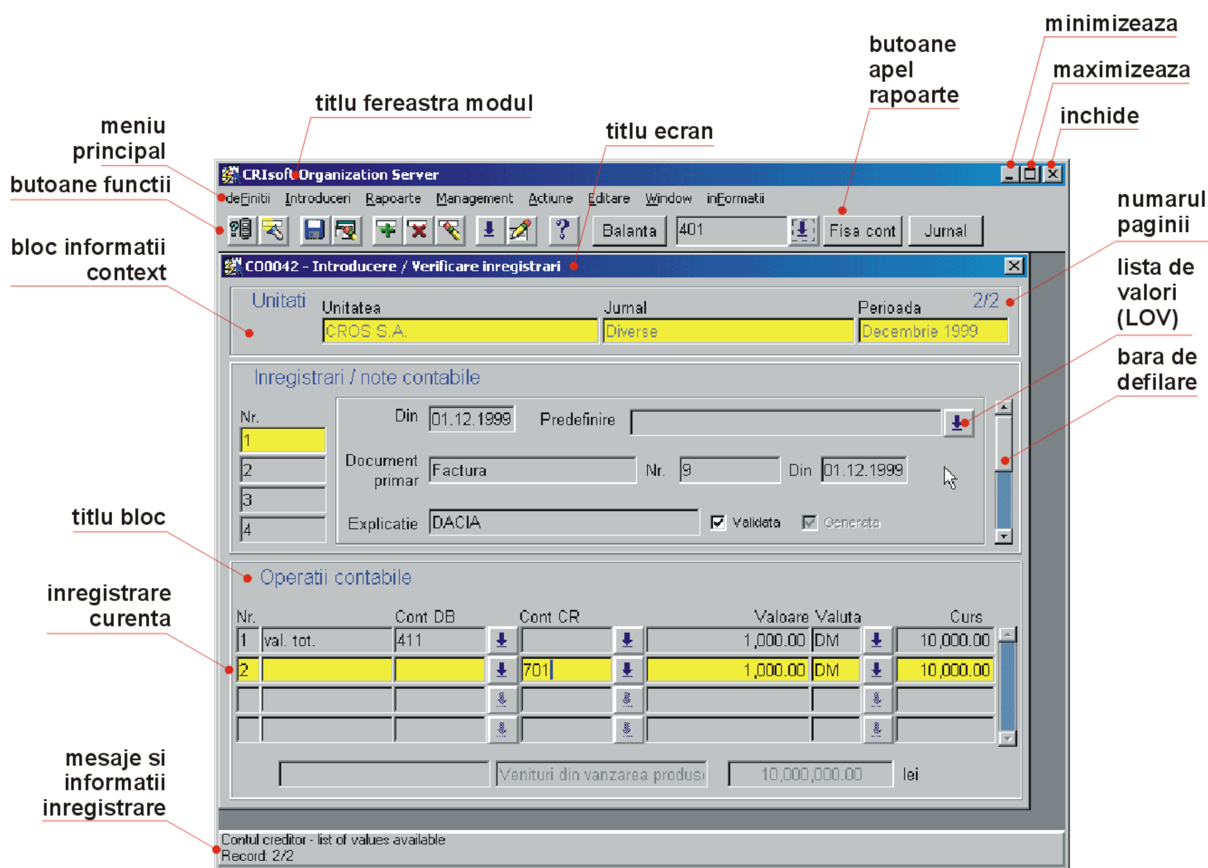
implicit in care se calculeaza valoarea comenzii in CC0070 - Ecran Magazin.
DEF_TIPCOM_CC - Acest parametru specifica tipul de comanda client implicit selectat de sistem in CC0070 - Ecran Magazin.
Tipul de comanda client se defineste in CC0010 - Tipuri si stari de comenzi clienti.
MAX_POZITII_IESIRI - Numarul maxim de linii care pot fi introduse in ecranul de documente iesire / livrare (CM0110), pentru a putea fi tiparite in raport.

Daca nu se doreste limitarea liniilor incluse in document, acest parametru poate lua valoarea 999.
DEF_VALUTA_COM - Acest parametru specifica tipul de valuta implicit in care se calculeaza valoarea comenzii in CC0070 - Ecran Magazin.

Ecranele CROS

Ecranele CROS au o conceptie si structura unitara, menite sa asigure o functionalitate corespunzatoare si numeroase facilitati de operare.

In ecranele CROS se utilizeaza facilitatile mediului Windows, dar si o serie de facilitati specifice: butoane pentru acces direct la anumite comenzi, bare de defilare pentru campurile de date, liste de selectie si de valori.



Structura ecranelor CROS

Modul de lucru cu rapoartele

Primul ecran care apare la apelarea unui raport, numit form de parametri, este un ecran care preia parametrii care vor fi utilizati in selectarea datelor pentru tiparire.

In CROS ecranele pentru definirea parametrilor de selectie au o structura asemanatoare, fiind definite in mod unitar.

Partea superioara a formului de parametri contine titlul raportului care urmeaza a fi rulat.

Pentru selectia dispozitivului de iesire a raportului care va fi rulat exista urmatoarele optiuni:

Screen - Raportul este generat in format tipic pentru display. Tiparirea raportului care a fost rulat cu optiunea Screen poate duce la trunchierea anumitor campuri
File - Raportul, in format de tiparire specific imprimantei selectate, va fi scris in fisierul al carui nume va fi completat in campul Fisier. Cu acest fisier se poate merge la o imprimanta si prin copiere se poate obtine raportul tiparit
Printer - Raportul va fi scos direct la imprimanta
Mail - Raportul se va constitui intr-un mesaj e_mail
Preview - Raportul va fi astfel creat incat sa poata fi vizualizat pe display, si dupa necesitati, tiparit la imprimanta. Pentru majoritatea rapoartelor, aceasta este optiunea implicita

In partea inferioara a ecranului sunt parametrii de selectie specifici fiecarui raport. Utilizatorul poate selecta care anume date sa fie incluse in raportul pe care doreste a-l obtine. Este de retinut faptul ca un caracter '%' in oricare dintre campurile de selectie ale form-ului de parametri inlocuieste o succesiune de caractere, deci are ca efect selectarea unui grup de inregistrari.

Dupa ce s-au completat criteriile de selectie in formul de parametri se ruleaza raportul prin apasarea tastei 'Run Report'.

Daca la rularea raportului, ca dispozitiv de iesire s-a folosit Screen sau Preview raportul va fi mai intai afisat pe ecran. In situatia in care raportul are mai multe pagini exista cateva optiuni pentru vizualizarea diferitelor pagini:

Parametrii de selectie

Pentru editarea raportului se apasa butonul Print, pentru inchiderea raportului se apasa Close, iar pentru transmiterea mesajului folosind serviciul e_mail se apasa Mail.

Elemente raport

pagina anterioara

urmatoarea pagina

buton apel raport detaliu

prima pagina

tipareste

ultima pagina

inchide

salt la pagina

CO2150 - Balanta analitica

File Edit Window Help

Prev Next First Last Page: 1 Print Mail Close New

Balanta de verificare analitica

CROS S.A.

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB
346	Cont	11.111,00		
Total clasa .		11.111,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	2.500,00		
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		11.111,00	
Total clasa 1		2.500,00	11.111,00	0,00

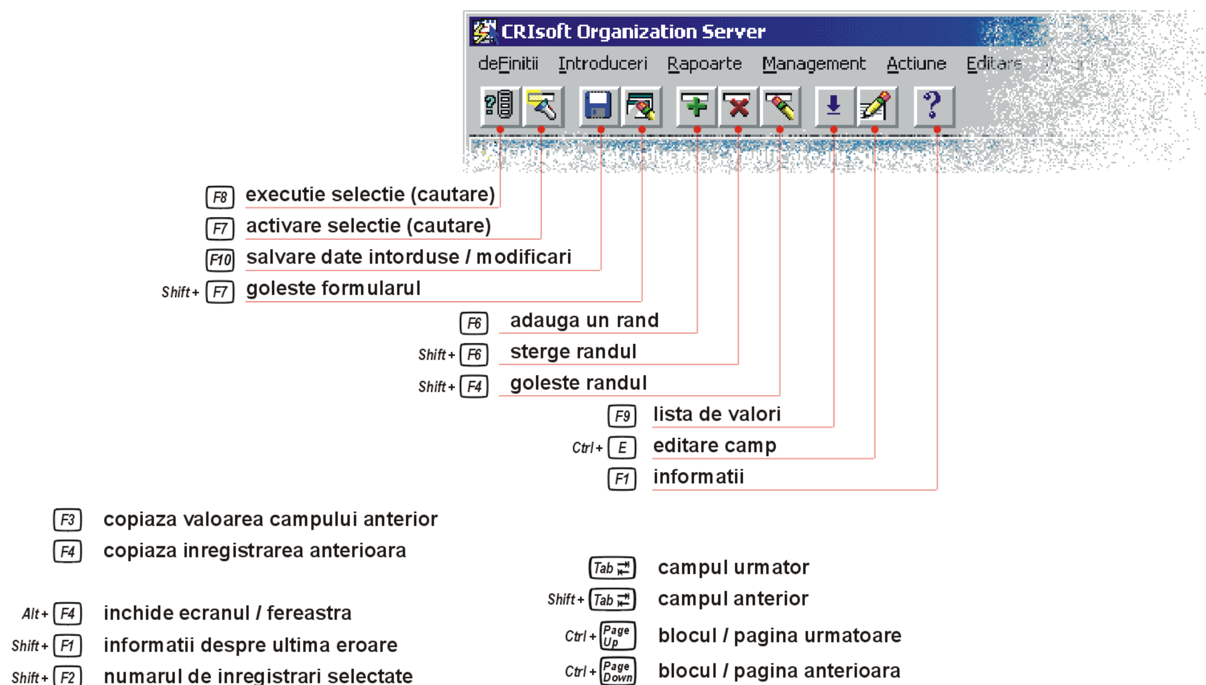
Elemente de editare

TASTE - Taste functionale in form-uri

Functiile implicite definite pentru taste in sistemul CROS sunt descrise in tabelul de mai jos:

F1	Help - Deschide fereastra de informatii suplimentare asociata ferestrei curent selectate
F3	Copiaza in campul curent valoarea din inregistrarea anterioara
F4	Copiaza in inregistrarea curenta continutul inregistrarii anterioare
F6	Insereaza o inregistrare goala dupa inregistrarea curenta
F7	Activare selectie. Se goleste continutul paginii curente si se pot da diferite criterii de selectie pentru inregistrarile care vor fi afisate
F8	Executie selectie. Selecteaza inregistrarile care indeplinesc criteriile definite anterior cu tasta F7
F9	Selectie in lista de valori. Se afiseaza o fereastra aditionala sau un form de selectie care contine o lista de valori (LOV) posibil de selectat pentru un camp;in unele formuri de selectie trebuie apasat din nou tasta F8 pentru a afisa inregistrarile din care se poate selecta
F10	Salveaza datele introduse / modificarile
Shift + F1	Afiseaza informatii despre ultima eroare
Shift + F2	Afiseaza numarul de inregistrari care vor fi selectate in momentul in care se executa selectia cu tasta F8
Shift + F4	Goleste campurile din inregistrarea curenta
Shift + F5	Goleste campurile din blocul de campuri curent
Shift + F6	Sterge inregistrarea curenta
Shift + F7	Goleste campurile din pagina curenta
Shift + PageDown	Trece la inregistrarea urmatoare
Tab	Salt la campul urmator
Shift + Tab	Salt la campul anterior

Ctrl+u	Goleste campul curent
Ctrl+q	Renunta la selectia activata cu tasta F7
Ctrl+F1	Afiseaza o fereastra cu functiile tastelor
Ctrl+ PageDown	Salt la urmatorul bloc din cadrul paginii sau la urmatoarea pagina
Ctrl+ PageUp	Salt la blocul anterior sau pagina anterioara
Alt+F4	Inchide ecranul



Taste functionale

Cautarile in listele cu valori preluate din diferite campuri se pot face dupa orice combinatii de campuri, folosind mecanismul de cautare specific Oracle, respectiv:

Se tasteaza F7 si apoi se introduce criteriul de selectie:

F7 - caracterul % pentru orice sir
- caracterul _ pentru orice caracter
- > (mai mare), < (mai mic) si valoarea dorita

F8 Tasta F8 executa selectia

Daca se doreste selectia tuturor articolelor care au in cod sirul de caractere "CPU" se face selectia cu criteriul "%CPU%".

Pentru selectia tuturor documentelor emise in luna decembrie 1999 se face cautarea cu "%.12.1999".

Pentru selectia tuturor conturilor cu simbolul din trei caractere care incep cu 21 se face selectia cu criteriul "21_"

Pentru selectia tuturor valorilor mai mari decat 5000 se face selectia cu criteriul ">5000"